

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 772 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 772, 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, 22 de Setembro de 2020.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,49	
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	805,21	
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,93	
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,29	
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,22	
03/08/2020	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,74	
03/08/2020	14627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		805,21
03/08/2020	14627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,49
03/08/2020	14627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,29
03/08/2020	14627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,22
03/08/2020	14627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,74
03/08/2020	14627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,93
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,22	
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,93	
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	805,21	
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,49	
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,29	
03/08/2020	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,74	
A TRANSPORTAR:				2.749,76	1.374,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.749,76	1.374,88
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		805,21
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,49
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,29
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,74
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,22
03/08/2020	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,93
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,29	
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,22	
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	805,21	
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,49	
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,74	
03/08/2020	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,93	
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6776 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,22
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6774 (lote 1211) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		805,21
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6777 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,74
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6772 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,29
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6773 (lote 1211) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,49
03/08/2020	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6775 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,93
			A TRANSPORTAR:	4.124,64	4.124,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.124,64	4.124,64
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,63	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,40	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,00	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	298,56	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	205,60	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,38	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.386,32	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,61	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	79,81	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	597,18	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,15	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,63	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,05	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,64	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	677,40	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	342,68	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	278,55	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,15	
A TRANSPORTAR:				8.493,38	4.124,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.493,38	4.124,64
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,92	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,39	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,12	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	822,44	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.489,69	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	365,36	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,98	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	436,81	
03/08/2020	14628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.014,62	
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,63
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,05
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		278,55
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.386,32
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,15
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,64
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,92
03/08/2020	14628	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		436,81
			A TRANSPORTAR:	13.050,18	6.479,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.050,18	6.479,71
03/08/2020	14628	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		365,36
03/08/2020	14628	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,12
03/08/2020	14628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		205,60
03/08/2020	14628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		822,44
03/08/2020	14628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		342,68
03/08/2020	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,39
03/08/2020	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,63
03/08/2020	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		298,56
03/08/2020	14628	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		597,18
03/08/2020	14628	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
03/08/2020	14628	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.014,62
03/08/2020	14628	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		677,40
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,61
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		79,81
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,40
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,15
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,98
			A TRANSPORTAR:	13.050,18	11.410,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.050,18	11.410,11
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,00
03/08/2020	14628	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,38
03/08/2020	14628	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.489,69
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,00	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,15	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	79,81	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	822,44	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	205,60	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,39	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,64	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	342,68	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.014,62	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,38	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,92	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,12	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,63	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	365,36	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	278,55	
			A TRANSPORTAR:	16.747,96	13.050,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.747,96	13.050,18
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,15	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	677,40	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,61	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	436,81	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	597,18	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,63	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,98	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.489,69	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,40	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,05	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.386,32	
03/08/2020	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	298,56	
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		822,44
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		342,68
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		205,60
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,61
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,00
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,40
			A TRANSPORTAR:	21.975,72	14.456,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.975,72	14.456,91
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		278,55
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,05
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,63
03/08/2020	14628	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 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,64
03/08/2020	14628	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 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,92
03/08/2020	14628	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 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,15
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		298,56
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,39
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,63
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,98
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,15
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		597,18
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,38
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.014,62
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		79,81
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.386,32
A TRANSPORTAR:				21.975,72	18.842,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.975,72	18.842,34
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		436,81
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		677,40
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.489,69
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		365,36
03/08/2020	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,12
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,00	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,63	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.386,32	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	205,60	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.014,62	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	597,18	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	677,40	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	298,56	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	342,68	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.489,69	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,39	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	278,55	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,64	
			A TRANSPORTAR:	28.589,96	21.975,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.589,96	21.975,72
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,12	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,15	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	436,81	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	822,44	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,38	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,40	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	365,36	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,05	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,61	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,63	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,15	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	79,81	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,92	
03/08/2020	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,98	
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6914 (lote 1240) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.014,62
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,15
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6899 (lote 1240) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,61
A TRANSPORTAR:				30.901,26	23.022,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.901,26	23.022,10
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		365,36
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,92
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6915 (lote 1240) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,12
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,63
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6897 (lote 1240) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,40
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6910 (lote 1240) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,15
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		436,81
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6906 (lote 1240) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,63
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,64
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6909 (lote 1240) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6908 (lote 1240) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		298,56
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6894 (lote 1240) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		205,60
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6920 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.489,69
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		278,55
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6919 (lote 1240) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		677,40
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6911 (lote 1240) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,98
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6898 (lote 1240) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,00
A TRANSPORTAR:				30.901,26	27.291,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.901,26	27.291,01
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6907 (lote 1240) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,39
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6895 (lote 1240) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		342,68
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6896 (lote 1240) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		822,44
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.386,32
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6913 (lote 1240) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,38
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6912 (lote 1240) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		597,18
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,05
03/08/2020	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6916 (lote 1240) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		79,81
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,05	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,15	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,12	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	436,81	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	278,55	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,92	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	365,36	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.386,32	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,64	
03/08/2020	14628	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,63	
			A TRANSPORTAR:	33.785,81	30.901,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.785,81	30.901,26
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6922 (lote 1240) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,12
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6902 (lote 1240) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		278,55
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6921 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		365,36
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6903 (lote 1240) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,15
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6917 (lote 1240) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.386,32
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6905 (lote 1240) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,64
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6904 (lote 1240) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,92
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6918 (lote 1240) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		436,81
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6901 (lote 1240) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,05
03/08/2020	14628	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6900 (lote 1240) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,63
03/08/2020	14629	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 559 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		494,00
03/08/2020	14629	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 559 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	494,00	
03/08/2020	14630	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 560 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		6,83
03/08/2020	14630	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 560 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	6,83	
03/08/2020	14631	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 561 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		449,09
03/08/2020	14631	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 561 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	449,09	
03/08/2020	14632	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 562 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		127,10
03/08/2020	14632	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 562 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	127,10	
03/08/2020	14633	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 563 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		494,00
03/08/2020	14633	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 563 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	494,00	
03/08/2020	14634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 564 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		1,93
03/08/2020	14634	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 564 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	1,93	
03/08/2020	14635	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 565 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		625,47
			A TRANSPORTAR:	35.358,76	35.984,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.358,76	35.984,23
03/08/2020	14635	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 565 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	625,47	
03/08/2020	14636	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 566 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		151,63
03/08/2020	14636	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 566 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	151,63	
03/08/2020	14637	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 567 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		0,01
03/08/2020	14637	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 567 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	0,01	
03/08/2020	14638	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 568 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	151,63	
03/08/2020	14638	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 568 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		151,63
03/08/2020	14639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 13.	88,78	
03/08/2020	14639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3445 da despesa orçamentária 13.		88,78
03/08/2020	14639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 13.	88,78	
03/08/2020	14639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3445 da despesa orçamentária 13.		88,78
03/08/2020	14640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 159.	64,81	
03/08/2020	14640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3446 da despesa orçamentária 159.		64,81
03/08/2020	14640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 159.	64,81	
03/08/2020	14640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3446 da despesa orçamentária 159.		64,81
03/08/2020	14641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 7.	1.756,33	
03/08/2020	14641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3447 da despesa orçamentária 7.		1.756,33
03/08/2020	14641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 7.	1.756,33	
03/08/2020	14641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3447 da despesa orçamentária 7.		1.756,33
03/08/2020	14642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 13.	35.871,29	
03/08/2020	14642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3448 da despesa orçamentária 13.		35.871,29
03/08/2020	14642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 13.	35.871,29	
03/08/2020	14642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3448 da despesa orçamentária 13.		35.871,29
03/08/2020	14643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 75.	139.937,02	
03/08/2020	14643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3449 da despesa orçamentária 75.		139.937,02
			A TRANSPORTAR:	251.786,94	251.786,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.786,94	251.786,94
03/08/2020	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 75.	139.937,02	
03/08/2020	14643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3449 da despesa orçamentária 75.		139.937,02
03/08/2020	14644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 137.	1.939,50	
03/08/2020	14644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3450 da despesa orçamentária 137.		1.939,50
03/08/2020	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 137.	1.939,50	
03/08/2020	14644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3450 da despesa orçamentária 137.		1.939,50
03/08/2020	14645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 53.	6.357,25	
03/08/2020	14645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3451 da despesa orçamentária 53.		6.357,25
03/08/2020	14645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 53.	6.357,25	
03/08/2020	14645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3451 da despesa orçamentária 53.		6.357,25
03/08/2020	14646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 186.	16.033,00	
03/08/2020	14646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3452 da despesa orçamentária 186.		16.033,00
03/08/2020	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 186.	16.033,00	
03/08/2020	14646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3452 da despesa orçamentária 186.		16.033,00
03/08/2020	14647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 207.	4.482,40	
03/08/2020	14647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3453 da despesa orçamentária 207.		4.482,40
03/08/2020	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 207.	4.482,40	
03/08/2020	14647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3453 da despesa orçamentária 207.		4.482,40
03/08/2020	14648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 11.	14.357,96	
03/08/2020	14648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3454 da despesa orçamentária 11.		14.357,96
03/08/2020	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 11.	14.357,96	
03/08/2020	14648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3454 da despesa orçamentária 11.		14.357,96
03/08/2020	14649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 13.	4.599,13	
03/08/2020	14649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3455 da despesa orçamentária 13.		4.599,13
			A TRANSPORTAR:	482.663,31	482.663,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.663,31	482.663,31
03/08/2020	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 13.	4.599,13	
03/08/2020	14649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3455 da despesa orçamentária 13.		4.599,13
03/08/2020	14650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 13.	11,54	
03/08/2020	14650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3456 da despesa orçamentária 13.		11,54
03/08/2020	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 13.	11,54	
03/08/2020	14650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3456 da despesa orçamentária 13.		11,54
03/08/2020	14651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 34.	5.240,70	
03/08/2020	14651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3457 da despesa orçamentária 34.		5.240,70
03/08/2020	14651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 34.	5.240,70	
03/08/2020	14651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3457 da despesa orçamentária 34.		5.240,70
03/08/2020	14652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 17.	5.680,00	
03/08/2020	14652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3458 da despesa orçamentária 17.		5.680,00
03/08/2020	14652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 17.	5.680,00	
03/08/2020	14652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3458 da despesa orçamentária 17.		5.680,00
03/08/2020	14653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 23.	264,32	
03/08/2020	14653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3459 da despesa orçamentária 23.		264,32
03/08/2020	14653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 23.	264,32	
03/08/2020	14653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3459 da despesa orçamentária 23.		264,32
03/08/2020	14654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 13.	312,75	
03/08/2020	14654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3460 da despesa orçamentária 13.		312,75
03/08/2020	14654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 13.	312,75	
03/08/2020	14654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3460 da despesa orçamentária 13.		312,75
03/08/2020	14655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 83.	1.282,34	
03/08/2020	14655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3461 da despesa orçamentária 83.		1.282,34
			A TRANSPORTAR:	511.563,40	511.563,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	511.563,40	511.563,40
03/08/2020	14655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 83.	1.282,34	
03/08/2020	14655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3461 da despesa orçamentária 83.		1.282,34
03/08/2020	14656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 122.	589,25	
03/08/2020	14656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3462 da despesa orçamentária 122.		589,25
03/08/2020	14656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 122.	589,25	
03/08/2020	14656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3462 da despesa orçamentária 122.		589,25
03/08/2020	14657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 156.	1.965,22	
03/08/2020	14657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3463 da despesa orçamentária 156.		1.965,22
03/08/2020	14657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 156.	1.965,22	
03/08/2020	14657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3463 da despesa orçamentária 156.		1.965,22
03/08/2020	14658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 152.	114,01	
03/08/2020	14658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3464 da despesa orçamentária 152.		114,01
03/08/2020	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 152.	114,01	
03/08/2020	14658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3464 da despesa orçamentária 152.		114,01
03/08/2020	14659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 144.	647,10	
03/08/2020	14659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3465 da despesa orçamentária 144.		647,10
03/08/2020	14659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 144.	647,10	
03/08/2020	14659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3465 da despesa orçamentária 144.		647,10
03/08/2020	14660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 186.	411,93	
03/08/2020	14660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3466 da despesa orçamentária 186.		411,93
03/08/2020	14660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 186.	411,93	
03/08/2020	14660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3466 da despesa orçamentária 186.		411,93
03/08/2020	14661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 186.	1.269,36	
03/08/2020	14661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3467 da despesa orçamentária 186.		1.269,36
			A TRANSPORTAR:	521.570,12	521.570,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	521.570,12	521.570,12
03/08/2020	14661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 186.	1.269,36	
03/08/2020	14661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3467 da despesa orçamentária 186.		1.269,36
03/08/2020	14662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 163.	342,49	
03/08/2020	14662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3468 da despesa orçamentária 163.		342,49
03/08/2020	14662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 163.	342,49	
03/08/2020	14662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3468 da despesa orçamentária 163.		342,49
03/08/2020	14663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 163.	331,81	
03/08/2020	14663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3469 da despesa orçamentária 163.		331,81
03/08/2020	14663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 163.	331,81	
03/08/2020	14663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3469 da despesa orçamentária 163.		331,81
03/08/2020	14664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 198.	103,36	
03/08/2020	14664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3470 da despesa orçamentária 198.		103,36
03/08/2020	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 198.	103,36	
03/08/2020	14664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3470 da despesa orçamentária 198.		103,36
03/08/2020	14665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 168.	115,93	
03/08/2020	14665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3471 da despesa orçamentária 168.		115,93
03/08/2020	14665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 168.	115,93	
03/08/2020	14665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3471 da despesa orçamentária 168.		115,93
03/08/2020	14666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 42.	544,10	
03/08/2020	14666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3472 da despesa orçamentária 42.		544,10
03/08/2020	14666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 42.	544,10	
03/08/2020	14666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3472 da despesa orçamentária 42.		544,10
03/08/2020	14667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 42.	966,38	
03/08/2020	14667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3473 da despesa orçamentária 42.		966,38
			A TRANSPORTAR:	526.681,24	526.681,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	526.681,24	526.681,24
03/08/2020	14667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 42.	966,38	
03/08/2020	14667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3473 da despesa orçamentária 42.		966,38
03/08/2020	14668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 13.	3.554,33	
03/08/2020	14668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3474 da despesa orçamentária 13.		3.554,33
03/08/2020	14668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 13.	3.554,33	
03/08/2020	14668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3474 da despesa orçamentária 13.		3.554,33
03/08/2020	14669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 83.	5.039,57	
03/08/2020	14669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3475 da despesa orçamentária 83.		5.039,57
03/08/2020	14669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 83.	5.039,57	
03/08/2020	14669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3475 da despesa orçamentária 83.		5.039,57
03/08/2020	14670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 122.	1.972,17	
03/08/2020	14670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3476 da despesa orçamentária 122.		1.972,17
03/08/2020	14670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 122.	1.972,17	
03/08/2020	14670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3476 da despesa orçamentária 122.		1.972,17
03/08/2020	14671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 144.	2.028,96	
03/08/2020	14671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3477 da despesa orçamentária 144.		2.028,96
03/08/2020	14671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 144.	2.028,96	
03/08/2020	14671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3477 da despesa orçamentária 144.		2.028,96
03/08/2020	14672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 152.	428,29	
03/08/2020	14672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3478 da despesa orçamentária 152.		428,29
03/08/2020	14672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 152.	428,29	
03/08/2020	14672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3478 da despesa orçamentária 152.		428,29
03/08/2020	14673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 156.	2.310,36	
03/08/2020	14673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3479 da despesa orçamentária 156.		2.310,36
			A TRANSPORTAR:	556.004,62	556.004,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	556.004,62	556.004,62
03/08/2020	14673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 156.	2.310,36	
03/08/2020	14673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3479 da despesa orçamentária 156.		2.310,36
03/08/2020	14674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 186.	5.676,09	
03/08/2020	14674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3480 da despesa orçamentária 186.		5.676,09
03/08/2020	14674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 186.	5.676,09	
03/08/2020	14674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3480 da despesa orçamentária 186.		5.676,09
03/08/2020	14675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 163.	674,08	
03/08/2020	14675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3481 da despesa orçamentária 163.		674,08
03/08/2020	14675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 163.	674,08	
03/08/2020	14675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3481 da despesa orçamentária 163.		674,08
03/08/2020	14676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 186.	1.935,63	
03/08/2020	14676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3482 da despesa orçamentária 186.		1.935,63
03/08/2020	14676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 186.	1.935,63	
03/08/2020	14676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3482 da despesa orçamentária 186.		1.935,63
03/08/2020	14677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 242.	7.042,37	
03/08/2020	14677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3483 da despesa orçamentária 242.		7.042,37
03/08/2020	14677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 242.	7.042,37	
03/08/2020	14677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3483 da despesa orçamentária 242.		7.042,37
03/08/2020	14678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 174.	277.327,01	
03/08/2020	14678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3484 da despesa orçamentária 174.		277.327,01
03/08/2020	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 174.	277.327,01	
03/08/2020	14678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3484 da despesa orçamentária 174.		277.327,01
03/08/2020	14679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 82.	107,78	
03/08/2020	14679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3485 da despesa orçamentária 82.		107,78
			A TRANSPORTAR:	1.143.733,12	1.143.733,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.733,12	1.143.733,12
03/08/2020	14679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 82.	107,78	
03/08/2020	14679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3485 da despesa orçamentária 82.		107,78
03/08/2020	14680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 82.	732,20	
03/08/2020	14680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3486 da despesa orçamentária 82.		732,20
03/08/2020	14680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 82.	732,20	
03/08/2020	14680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3486 da despesa orçamentária 82.		732,20
03/08/2020	14681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 82.	55,15	
03/08/2020	14681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3487 da despesa orçamentária 82.		55,15
03/08/2020	14681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 82.	55,15	
03/08/2020	14681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3487 da despesa orçamentária 82.		55,15
03/08/2020	14682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 82.	143,71	
03/08/2020	14682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3488 da despesa orçamentária 82.		143,71
03/08/2020	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 82.	143,71	
03/08/2020	14682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3488 da despesa orçamentária 82.		143,71
03/08/2020	14683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 82.	731,12	
03/08/2020	14683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3489 da despesa orçamentária 82.		731,12
03/08/2020	14683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 82.	731,12	
03/08/2020	14683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3489 da despesa orçamentária 82.		731,12
03/08/2020	14684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 82.	9,43	
03/08/2020	14684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3490 da despesa orçamentária 82.		9,43
03/08/2020	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 82.	9,43	
03/08/2020	14684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3490 da despesa orçamentária 82.		9,43
03/08/2020	14685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 82.	107,78	
03/08/2020	14685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3491 da despesa orçamentária 82.		107,78
			A TRANSPORTAR:	1.147.291,90	1.147.291,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.147.291,90	1.147.291,90
03/08/2020	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 82.	107,78	
03/08/2020	14685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3491 da despesa orçamentária 82.		107,78
03/08/2020	14686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 82.	722,41	
03/08/2020	14686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3492 da despesa orçamentária 82.		722,41
03/08/2020	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 82.	722,41	
03/08/2020	14686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3492 da despesa orçamentária 82.		722,41
03/08/2020	14687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 82.	47,81	
03/08/2020	14687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3493 da despesa orçamentária 82.		47,81
03/08/2020	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 82.	47,81	
03/08/2020	14687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3493 da despesa orçamentária 82.		47,81
03/08/2020	14688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 82.	136,47	
03/08/2020	14688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3494 da despesa orçamentária 82.		136,47
03/08/2020	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 82.	136,47	
03/08/2020	14688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3494 da despesa orçamentária 82.		136,47
03/08/2020	14689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 82.	909,79	
03/08/2020	14689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3495 da despesa orçamentária 82.		909,79
03/08/2020	14689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 82.	909,79	
03/08/2020	14689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3495 da despesa orçamentária 82.		909,79
03/08/2020	14690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 82.	56,87	
03/08/2020	14690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3496 da despesa orçamentária 82.		56,87
03/08/2020	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 82.	56,87	
03/08/2020	14690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3496 da despesa orçamentária 82.		56,87
03/08/2020	14691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
03/08/2020	14691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3497 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
			A TRANSPORTAR:	1.158.823,07	1.158.823,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.823,07	1.158.823,07
03/08/2020	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
03/08/2020	14691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3497 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
03/08/2020	14692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 42.	170,00	
03/08/2020	14692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3498 da despesa orçamentária 42.		170,00
03/08/2020	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 42.	170,00	
03/08/2020	14692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3498 da despesa orçamentária 42.		170,00
03/08/2020	14693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 42.	1.863,68	
03/08/2020	14693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3499 da despesa orçamentária 42.		1.863,68
03/08/2020	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 42.	1.863,68	
03/08/2020	14693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3499 da despesa orçamentária 42.		1.863,68
03/08/2020	14694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 42.	70,00	
03/08/2020	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3500 da despesa orçamentária 42.		70,00
03/08/2020	14694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 42.	70,00	
03/08/2020	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3500 da despesa orçamentária 42.		70,00
03/08/2020	14695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 13.	691,31	
03/08/2020	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3501 da despesa orçamentária 13.		691,31
03/08/2020	14695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 13.	691,31	
03/08/2020	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3501 da despesa orçamentária 13.		691,31
03/08/2020	14696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 54.	1.899,90	
03/08/2020	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3502 da despesa orçamentária 54.		1.899,90
03/08/2020	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 54.	1.899,90	
03/08/2020	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3502 da despesa orçamentária 54.		1.899,90
03/08/2020	14697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 53.	181,50	
03/08/2020	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3503 da despesa orçamentária 53.		181,50
			A TRANSPORTAR:	1.176.071,04	1.176.071,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.071,04	1.176.071,04
03/08/2020	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 53.	181,50	
03/08/2020	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3503 da despesa orçamentária 53.		181,50
03/08/2020	14698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/08/2020	14698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3504 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/08/2020	14698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/08/2020	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3504 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/08/2020	14699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 13.	98,69	
03/08/2020	14699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3505 da despesa orçamentária 13.		98,69
03/08/2020	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 13.	98,69	
03/08/2020	14699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3505 da despesa orçamentária 13.		98,69
03/08/2020	14700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 159.	17,00	
03/08/2020	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3506 da despesa orçamentária 159.		17,00
03/08/2020	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 159.	17,00	
03/08/2020	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3506 da despesa orçamentária 159.		17,00
03/08/2020	14701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 36.	85,00	
03/08/2020	14701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3507 da despesa orçamentária 36.		85,00
03/08/2020	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 36.	85,00	
03/08/2020	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3507 da despesa orçamentária 36.		85,00
03/08/2020	14702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 36.	218,90	
03/08/2020	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3508 da despesa orçamentária 36.		218,90
03/08/2020	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 36.	218,90	
03/08/2020	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3508 da despesa orçamentária 36.		218,90
03/08/2020	14703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 159.	371,40	
03/08/2020	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3509 da despesa orçamentária 159.		371,40
			A TRANSPORTAR:	1.177.834,30	1.177.834,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.177.834,30	1.177.834,30
03/08/2020	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 159.	371,40	
03/08/2020	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3509 da despesa orçamentária 159.		371,40
03/08/2020	14704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 36.	233,08	
03/08/2020	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3510 da despesa orçamentária 36.		233,08
03/08/2020	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 36.	233,08	
03/08/2020	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3510 da despesa orçamentária 36.		233,08
03/08/2020	14705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 36.	110,00	
03/08/2020	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3511 da despesa orçamentária 36.		110,00
03/08/2020	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 36.	110,00	
03/08/2020	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3511 da despesa orçamentária 36.		110,00
03/08/2020	14706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 36.	169,00	
03/08/2020	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3512 da despesa orçamentária 36.		169,00
03/08/2020	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 36.	169,00	
03/08/2020	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3512 da despesa orçamentária 36.		169,00
03/08/2020	14707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 36.	30,00	
03/08/2020	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3513 da despesa orçamentária 36.		30,00
03/08/2020	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 36.	30,00	
03/08/2020	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3513 da despesa orçamentária 36.		30,00
03/08/2020	14708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 274.	120,00	
03/08/2020	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3514 da despesa orçamentária 274.		120,00
03/08/2020	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 274.	120,00	
03/08/2020	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3514 da despesa orçamentária 274.		120,00
03/08/2020	14709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 75.	904,00	
03/08/2020	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3515 da despesa orçamentária 75.		904,00
			A TRANSPORTAR:	1.180.433,86	1.180.433,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.180.433,86	1.180.433,86
03/08/2020	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 75.	904,00	
03/08/2020	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3515 da despesa orçamentária 75.		904,00
03/08/2020	14710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 13.	42,90	
03/08/2020	14710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3516 da despesa orçamentária 13.		42,90
03/08/2020	14710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 13.	42,90	
03/08/2020	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3516 da despesa orçamentária 13.		42,90
03/08/2020	14711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 13.	58,99	
03/08/2020	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3517 da despesa orçamentária 13.		58,99
03/08/2020	14711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 13.	58,99	
03/08/2020	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3517 da despesa orçamentária 13.		58,99
03/08/2020	14712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 186.	804,07	
03/08/2020	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3518 da despesa orçamentária 186.		804,07
03/08/2020	14712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 186.	804,07	
03/08/2020	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3518 da despesa orçamentária 186.		804,07
03/08/2020	14713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 186.	675,00	
03/08/2020	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3519 da despesa orçamentária 186.		675,00
03/08/2020	14713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 186.	675,00	
03/08/2020	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3519 da despesa orçamentária 186.		675,00
03/08/2020	14714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 13.	709,34	
03/08/2020	14714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3520 da despesa orçamentária 13.		709,34
03/08/2020	14714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 13.	709,34	
03/08/2020	14714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3520 da despesa orçamentária 13.		709,34
03/08/2020	14715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 46.	52.252,08	
03/08/2020	14715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3521 da despesa orçamentária 46.		52.252,08
			A TRANSPORTAR:	1.238.170,54	1.238.170,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.170,54	1.238.170,54
03/08/2020	14715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 46.	52.252,08	
03/08/2020	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3521 da despesa orçamentária 46.		52.252,08
03/08/2020	14716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3535 do empenho 3439.		11,00
03/08/2020	14716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3535 do empenho 3439.	11,00	
03/08/2020	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3535 do empenho 3439.	11,00	
03/08/2020	14716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3535 do empenho 3439.		11,00
03/08/2020	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3535 do empenho 3439.	11,00	
03/08/2020	14716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3535 do empenho 3439.		11,00
03/08/2020	14717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3536 do empenho 3440.		166,98
03/08/2020	14717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3536 do empenho 3440.	166,98	
03/08/2020	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3536 do empenho 3440.	166,98	
03/08/2020	14717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3536 do empenho 3440.		166,98
03/08/2020	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3536 do empenho 3440.	166,98	
03/08/2020	14717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3536 do empenho 3440.		166,98
03/08/2020	14718	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3549 do empenho 1793.	3.125,00	
03/08/2020	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3549 do empenho 1793.		3.125,00
03/08/2020	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3549 do empenho 1793.	3.125,00	
03/08/2020	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3549 do empenho 1793.		3.125,00
03/08/2020	14719	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3550 do empenho 1794.	1.625,00	
03/08/2020	14719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3550 do empenho 1794.		1.625,00
03/08/2020	14719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3550 do empenho 1794.	1.625,00	
03/08/2020	14719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3550 do empenho 1794.		1.625,00
03/08/2020	14720	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3551 do empenho 1795.	500,00	
03/08/2020	14720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3551 do empenho 1795.		500,00
03/08/2020	14720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3551 do empenho 1795.	500,00	
03/08/2020	14720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3551 do empenho 1795.		500,00
			A TRANSPORTAR:	1.301.456,56	1.301.456,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.301.456,56	1.301.456,56
03/08/2020	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3553 do empenho 3446.		64,81
03/08/2020	14721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3553 do empenho 3446.	64,81	
03/08/2020	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3553 do empenho 3446.	64,81	
03/08/2020	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3553 do empenho 3446.		64,81
03/08/2020	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3553 do empenho 3446.	64,81	
03/08/2020	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3553 do empenho 3446.		64,81
03/08/2020	14722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 3554 do empenho 3126.		16,05
03/08/2020	14722	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3554 do empenho 3126.	16,05	
03/08/2020	14722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3554 do empenho 3126.	16,05	
03/08/2020	14722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3554 do empenho 3126.		16,05
03/08/2020	14722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3554 do empenho 3126.	16,05	
03/08/2020	14722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3554 do empenho 3126.		16,05
03/08/2020	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 3555 do empenho 3128.		710,00
03/08/2020	14723	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3555 do empenho 3128.	710,00	
03/08/2020	14723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3555 do empenho 3128.	710,00	
03/08/2020	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3555 do empenho 3128.		710,00
03/08/2020	14723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3555 do empenho 3128.	710,00	
03/08/2020	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3555 do empenho 3128.		710,00
03/08/2020	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3563 do empenho 3447.		1.756,33
03/08/2020	14724	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 3447.	1.756,33	
03/08/2020	14724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3563 do empenho 3447.	1.756,33	
03/08/2020	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3563 do empenho 3447.		1.756,33
03/08/2020	14724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3563 (núm. 3447) - .	1.756,33	
03/08/2020	14724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3563 (núm. 3447) - .		1.756,33
03/08/2020	14724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3563 do empenho 3447.	1.756,33	
03/08/2020	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 3447.		1.756,33
03/08/2020	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3564 do empenho 3448.		35.871,29
			A TRANSPORTAR:	1.310.854,46	1.346.725,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.310.854,46	1.346.725,75
03/08/2020	14725	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3564 do empenho 3448.	35.871,29	
03/08/2020	14725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3564 do empenho 3448.	35.871,29	
03/08/2020	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3564 do empenho 3448.		35.871,29
03/08/2020	14725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3564 (núm. 3448) - .	35.871,29	
03/08/2020	14725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3564 (núm. 3448) - .		35.871,29
03/08/2020	14725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3564 do empenho 3448.	35.871,29	
03/08/2020	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3564 do empenho 3448.		35.871,29
03/08/2020	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3565 do empenho 3449.		139.937,02
03/08/2020	14726	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 3449.	139.937,02	
03/08/2020	14726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3565 do empenho 3449.	139.937,02	
03/08/2020	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3565 do empenho 3449.		139.937,02
03/08/2020	14726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3565 (núm. 3449) - .	139.937,02	
03/08/2020	14726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3565 (núm. 3449) - .		139.937,02
03/08/2020	14726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3565 do empenho 3449.	139.937,02	
03/08/2020	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 3449.		139.937,02
03/08/2020	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3566 do empenho 3450.		1.939,50
03/08/2020	14727	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3566 do empenho 3450.	1.939,50	
03/08/2020	14727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3566 do empenho 3450.	1.939,50	
03/08/2020	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3566 do empenho 3450.		1.939,50
03/08/2020	14727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3566 (núm. 3450) - .	1.939,50	
03/08/2020	14727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3566 (núm. 3450) - .		1.939,50
03/08/2020	14727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3566 do empenho 3450.	1.939,50	
03/08/2020	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3566 do empenho 3450.		1.939,50
03/08/2020	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3567 do empenho 3451.		6.357,25
03/08/2020	14728	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3567 do empenho 3451.	6.357,25	
03/08/2020	14728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3567 do empenho 3451.	6.357,25	
03/08/2020	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3567 do empenho 3451.		6.357,25
			A TRANSPORTAR:	2.034.560,20	2.034.560,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.034.560,20	2.034.560,20
03/08/2020	14728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3567 (núm. 3451) - .	6.357,25	
03/08/2020	14728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3567 (núm. 3451) - .		6.357,25
03/08/2020	14728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3567 do empenho 3451.	6.357,25	
03/08/2020	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3567 do empenho 3451.		6.357,25
03/08/2020	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3568 do empenho 3452.		16.033,00
03/08/2020	14729	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3568 do empenho 3452.	16.033,00	
03/08/2020	14729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3568 do empenho 3452.	16.033,00	
03/08/2020	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3568 do empenho 3452.		16.033,00
03/08/2020	14729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3568 (núm. 3452) - .	16.033,00	
03/08/2020	14729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3568 (núm. 3452) - .		16.033,00
03/08/2020	14729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3568 do empenho 3452.	16.033,00	
03/08/2020	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3568 do empenho 3452.		16.033,00
03/08/2020	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3569 do empenho 3453.		4.482,40
03/08/2020	14730	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3569 do empenho 3453.	4.482,40	
03/08/2020	14730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3569 do empenho 3453.	4.482,40	
03/08/2020	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3569 do empenho 3453.		4.482,40
03/08/2020	14730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3569 (núm. 3453) - .	4.482,40	
03/08/2020	14730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3569 (núm. 3453) - .		4.482,40
03/08/2020	14730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3569 do empenho 3453.	4.482,40	
03/08/2020	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3569 do empenho 3453.		4.482,40
03/08/2020	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3575 do empenho 3460.		312,75
03/08/2020	14731	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3575 do empenho 3460.	312,75	
03/08/2020	14731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3575 do empenho 3460.	312,75	
03/08/2020	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3575 do empenho 3460.		312,75
03/08/2020	14731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3575 do empenho 3460.	312,75	
			A TRANSPORTAR:	2.130.274,55	2.129.961,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.130.274,55	2.129.961,80
03/08/2020	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3575 do empenho 3460.		312,75
03/08/2020	14732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3576 do empenho 3461.		1.282,34
03/08/2020	14732	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3576 do empenho 3461.	1.282,34	
03/08/2020	14732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3576 do empenho 3461.	1.282,34	
03/08/2020	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3576 do empenho 3461.		1.282,34
03/08/2020	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3576 do empenho 3461.	1.282,34	
03/08/2020	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3576 do empenho 3461.		1.282,34
03/08/2020	14733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3577 do empenho 3462.		589,25
03/08/2020	14733	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3577 do empenho 3462.	589,25	
03/08/2020	14733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3577 do empenho 3462.	589,25	
03/08/2020	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3577 do empenho 3462.		589,25
03/08/2020	14733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3577 do empenho 3462.	589,25	
03/08/2020	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3577 do empenho 3462.		589,25
03/08/2020	14734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3578 do empenho 3463.		1.965,22
03/08/2020	14734	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3578 do empenho 3463.	1.965,22	
03/08/2020	14734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3578 do empenho 3463.	1.965,22	
03/08/2020	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3578 do empenho 3463.		1.965,22
03/08/2020	14734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3578 do empenho 3463.	1.965,22	
03/08/2020	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3578 do empenho 3463.		1.965,22
03/08/2020	14735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3579 do empenho 3464.		114,01
03/08/2020	14735	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3579 do empenho 3464.	114,01	
03/08/2020	14735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3579 do empenho 3464.	114,01	
03/08/2020	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3579 do empenho 3464.		114,01
03/08/2020	14735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3579 do empenho 3464.	114,01	
			A TRANSPORTAR:	2.142.127,01	2.142.013,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.142.127,01	2.142.013,00
03/08/2020	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3579 do empenho 3464.		114,01
03/08/2020	14736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3580 do empenho 3465.		647,10
03/08/2020	14736	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3580 do empenho 3465.	647,10	
03/08/2020	14736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3580 do empenho 3465.	647,10	
03/08/2020	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3580 do empenho 3465.		647,10
03/08/2020	14736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3580 do empenho 3465.	647,10	
03/08/2020	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3580 do empenho 3465.		647,10
03/08/2020	14737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3581 do empenho 3466.		411,93
03/08/2020	14737	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3581 do empenho 3466.	411,93	
03/08/2020	14737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3581 do empenho 3466.	411,93	
03/08/2020	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3581 do empenho 3466.		411,93
03/08/2020	14737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3581 do empenho 3466.	411,93	
03/08/2020	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3581 do empenho 3466.		411,93
03/08/2020	14738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3582 do empenho 3467.		1.269,36
03/08/2020	14738	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3582 do empenho 3467.	1.269,36	
03/08/2020	14738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3582 do empenho 3467.	1.269,36	
03/08/2020	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3582 do empenho 3467.		1.269,36
03/08/2020	14738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3582 do empenho 3467.	1.269,36	
03/08/2020	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3582 do empenho 3467.		1.269,36
03/08/2020	14739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3583 do empenho 3468.		342,49
03/08/2020	14739	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3583 do empenho 3468.	342,49	
03/08/2020	14739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3583 do empenho 3468.	342,49	
03/08/2020	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3583 do empenho 3468.		342,49
03/08/2020	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3583 do empenho 3468.	342,49	
			A TRANSPORTAR:	2.150.139,65	2.149.797,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.150.139,65	2.149.797,16
03/08/2020	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3583 do empenho 3468.		342,49
03/08/2020	14740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3584 do empenho 3469.		331,81
03/08/2020	14740	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3584 do empenho 3469.	331,81	
03/08/2020	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3584 do empenho 3469.	331,81	
03/08/2020	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3584 do empenho 3469.		331,81
03/08/2020	14740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3584 do empenho 3469.	331,81	
03/08/2020	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3584 do empenho 3469.		331,81
03/08/2020	14741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3585 do empenho 3470.		103,36
03/08/2020	14741	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3585 do empenho 3470.	103,36	
03/08/2020	14741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3585 do empenho 3470.	103,36	
03/08/2020	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3585 do empenho 3470.		103,36
03/08/2020	14741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3585 do empenho 3470.	103,36	
03/08/2020	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3585 do empenho 3470.		103,36
03/08/2020	14742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3586 do empenho 3471.		115,93
03/08/2020	14742	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3586 do empenho 3471.	115,93	
03/08/2020	14742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3586 do empenho 3471.	115,93	
03/08/2020	14742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3586 do empenho 3471.		115,93
03/08/2020	14742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3586 do empenho 3471.	115,93	
03/08/2020	14742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3586 do empenho 3471.		115,93
03/08/2020	14743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3587 do empenho 3472.		544,10
03/08/2020	14743	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3587 do empenho 3472.	544,10	
03/08/2020	14743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3587 do empenho 3472.	544,10	
03/08/2020	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3587 do empenho 3472.		544,10
03/08/2020	14743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3587 do empenho 3472.	544,10	
			A TRANSPORTAR:	2.153.425,25	2.152.881,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.153.425,25	2.152.881,15
03/08/2020	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3587 do empenho 3472.		544,10
03/08/2020	14744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3589 do empenho 3474.		3.554,33
03/08/2020	14744	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3589 do empenho 3474.	3.554,33	
03/08/2020	14744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3589 do empenho 3474.	3.554,33	
03/08/2020	14744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3589 do empenho 3474.		3.554,33
03/08/2020	14744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3589 do empenho 3474.	3.554,33	
03/08/2020	14744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3589 do empenho 3474.		3.554,33
03/08/2020	14745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3590 do empenho 3475.		5.039,57
03/08/2020	14745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3590 do empenho 3475.	5.039,57	
03/08/2020	14745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3590 do empenho 3475.	5.039,57	
03/08/2020	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3590 do empenho 3475.		5.039,57
03/08/2020	14745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3590 do empenho 3475.	5.039,57	
03/08/2020	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3590 do empenho 3475.		5.039,57
03/08/2020	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3591 do empenho 3476.		1.972,17
03/08/2020	14746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3591 do empenho 3476.	1.972,17	
03/08/2020	14746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3591 do empenho 3476.	1.972,17	
03/08/2020	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3591 do empenho 3476.		1.972,17
03/08/2020	14746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3591 do empenho 3476.	1.972,17	
03/08/2020	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3591 do empenho 3476.		1.972,17
03/08/2020	14747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3592 do empenho 3477.		2.028,96
03/08/2020	14747	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3592 do empenho 3477.	2.028,96	
03/08/2020	14747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3592 do empenho 3477.	2.028,96	
03/08/2020	14747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3592 do empenho 3477.		2.028,96
03/08/2020	14747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3592 do empenho 3477.	2.028,96	
03/08/2020	14747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3592 do empenho 3477.		2.028,96
			A TRANSPORTAR:	2.191.210,34	2.191.210,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.191.210,34	2.191.210,34
03/08/2020	14748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3593 do empenho 3478.		428,29
03/08/2020	14748	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3593 do empenho 3478.	428,29	
03/08/2020	14748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3593 do empenho 3478.	428,29	
03/08/2020	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3593 do empenho 3478.		428,29
03/08/2020	14748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3593 do empenho 3478.	428,29	
03/08/2020	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3593 do empenho 3478.		428,29
03/08/2020	14749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3594 do empenho 3479.		2.310,36
03/08/2020	14749	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3594 do empenho 3479.	2.310,36	
03/08/2020	14749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3594 do empenho 3479.	2.310,36	
03/08/2020	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3594 do empenho 3479.		2.310,36
03/08/2020	14749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3594 do empenho 3479.	2.310,36	
03/08/2020	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3594 do empenho 3479.		2.310,36
03/08/2020	14750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3595 do empenho 3480.		5.676,09
03/08/2020	14750	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3595 do empenho 3480.	5.676,09	
03/08/2020	14750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3595 do empenho 3480.	5.676,09	
03/08/2020	14750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3595 do empenho 3480.		5.676,09
03/08/2020	14750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3595 do empenho 3480.	5.676,09	
03/08/2020	14750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3595 do empenho 3480.		5.676,09
03/08/2020	14751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3596 do empenho 3481.		674,08
03/08/2020	14751	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3596 do empenho 3481.	674,08	
03/08/2020	14751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3596 do empenho 3481.	674,08	
03/08/2020	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3596 do empenho 3481.		674,08
03/08/2020	14751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3596 do empenho 3481.	674,08	
03/08/2020	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3596 do empenho 3481.		674,08
03/08/2020	14752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3597 do empenho 3482.		1.935,63
A TRANSPORTAR:				2.218.476,80	2.220.412,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.218.476,80	2.220.412,43
03/08/2020	14752	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3597 do empenho 3482.	1.935,63	
03/08/2020	14752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3597 do empenho 3482.	1.935,63	
03/08/2020	14752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3597 do empenho 3482.		1.935,63
03/08/2020	14752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3597 do empenho 3482.	1.935,63	
03/08/2020	14752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3597 do empenho 3482.		1.935,63
03/08/2020	14753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3598 do empenho 3483.		7.042,37
03/08/2020	14753	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3598 do empenho 3483.	7.042,37	
03/08/2020	14753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3598 do empenho 3483.	7.042,37	
03/08/2020	14753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3598 do empenho 3483.		7.042,37
03/08/2020	14753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3598 do empenho 3483.	7.042,37	
03/08/2020	14753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3598 do empenho 3483.		7.042,37
03/08/2020	14754	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 3599 do empenho 3484.	277.327,01	
03/08/2020	14754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.711,31	
03/08/2020	14754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.830,36	
03/08/2020	14754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3599 do empenho 3484.		277.327,01
03/08/2020	14754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.711,31
03/08/2020	14754	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.830,36
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3599 do empenho 3484.	277.327,01	
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.711,31	
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3599 do empenho 3484.		277.327,01
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.830,36	
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.711,31
03/08/2020	14754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.830,36
03/08/2020	14754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3599 (núm. 3484) - .	277.327,01	
03/08/2020	14754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3599 (núm. 3484) - .		277.327,01
			A TRANSPORTAR:	3.094.475,17	3.094.475,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.094.475,17	3.094.475,17
03/08/2020	14754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3599 do empenho 3484.	277.327,01	
03/08/2020	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.711,31	
03/08/2020	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.830,36	
03/08/2020	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3599 do empenho 3484.		277.327,01
03/08/2020	14754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.830,36
03/08/2020	14754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.711,31
03/08/2020	14755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3600 do empenho 3485.		107,78
03/08/2020	14755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
03/08/2020	14755	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14755	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3600 do empenho 3485.	107,78	
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3600 do empenho 3485.	107,78	
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3600 do empenho 3485.		107,78
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
03/08/2020	14755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3600 do empenho 3485.	107,78	
03/08/2020	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3600 do empenho 3485.		107,78
03/08/2020	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
03/08/2020	14755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3601 do empenho 3486.	732,20	
			A TRANSPORTAR:	3.381.432,54	3.380.700,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.381.432,54	3.380.700,34
03/08/2020	14756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3601 do empenho 3486.		732,20
03/08/2020	14756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3601 do empenho 3486.	732,20	
03/08/2020	14756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3601 do empenho 3486.		732,20
03/08/2020	14757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,18	
03/08/2020	14757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,18
03/08/2020	14757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3602 do empenho 3487.	55,15	
03/08/2020	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,18	
03/08/2020	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3602 do empenho 3487.		55,15
03/08/2020	14757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,18
03/08/2020	14757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3602 do empenho 3487.	55,15	
03/08/2020	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,18	
03/08/2020	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3602 do empenho 3487.		55,15
03/08/2020	14757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,18
03/08/2020	14758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,15	
03/08/2020	14758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3603 do empenho 3488.		143,71
03/08/2020	14758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,15
03/08/2020	14758	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14758	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3603 do empenho 3488.	143,71	
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3603 do empenho 3488.	143,71	
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3603 do empenho 3488.		143,71
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,15	
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,15
			A TRANSPORTAR:	3.382.782,24	3.382.782,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.382.782,24	3.382.782,24
03/08/2020	14758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3603 do empenho 3488.	143,71	
03/08/2020	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,15	
03/08/2020	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3603 do empenho 3488.		143,71
03/08/2020	14758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,15
03/08/2020	14758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3604 do empenho 3489.	731,12	
03/08/2020	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3604 do empenho 3489.		731,12
03/08/2020	14759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3604 do empenho 3489.	731,12	
03/08/2020	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3604 do empenho 3489.		731,12
03/08/2020	14760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3605 do empenho 3490.	9,43	
03/08/2020	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3605 do empenho 3490.		9,43
03/08/2020	14760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3605 do empenho 3490.	9,43	
03/08/2020	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3605 do empenho 3490.		9,43
03/08/2020	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3606 do empenho 3491.		107,78
03/08/2020	14761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
03/08/2020	14761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14761	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3606 do empenho 3491.	107,78	
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3606 do empenho 3491.	107,78	
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3606 do empenho 3491.		107,78
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
			A TRANSPORTAR:	3.384.692,83	3.384.689,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.384.692,83	3.384.689,86
03/08/2020	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3606 do empenho 3491.	107,78	
03/08/2020	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3606 do empenho 3491.		107,78
03/08/2020	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,08	
03/08/2020	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,08
03/08/2020	14761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3607 do empenho 3492.	722,41	
03/08/2020	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3607 do empenho 3492.		722,41
03/08/2020	14762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3607 do empenho 3492.	722,41	
03/08/2020	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3607 do empenho 3492.		722,41
03/08/2020	14763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,63	
03/08/2020	14763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,63
03/08/2020	14763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3608 do empenho 3493.	47,81	
03/08/2020	14763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3608 do empenho 3493.		47,81
03/08/2020	14763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,63	
03/08/2020	14763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,63
03/08/2020	14763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3608 do empenho 3493.	47,81	
03/08/2020	14763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,63	
03/08/2020	14763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3608 do empenho 3493.		47,81
03/08/2020	14763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,63
03/08/2020	14764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,23	
03/08/2020	14764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3609 do empenho 3494.		136,47
			A TRANSPORTAR:	3.386.487,19	3.386.610,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.386.487,19	3.386.610,46
03/08/2020	14764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,23
03/08/2020	14764	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14764	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3609 do empenho 3494.	136,47	
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3609 do empenho 3494.	136,47	
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3609 do empenho 3494.		136,47
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,23	
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,23
03/08/2020	14764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3609 do empenho 3494.	136,47	
03/08/2020	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/08/2020	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,23	
03/08/2020	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3609 do empenho 3494.		136,47
03/08/2020	14764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/08/2020	14764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,23
03/08/2020	14765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3610 do empenho 3495.	909,79	
03/08/2020	14765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3610 do empenho 3495.		909,79
03/08/2020	14765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3610 do empenho 3495.	909,79	
03/08/2020	14765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3610 do empenho 3495.		909,79
03/08/2020	14766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/08/2020	14766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
03/08/2020	14766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3611 do empenho 3496.	56,87	
03/08/2020	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/08/2020	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3611 do empenho 3496.		56,87
03/08/2020	14766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
			A TRANSPORTAR:	3.388.901,79	3.388.901,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.388.901,79	3.388.901,79
03/08/2020	14766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3611 do empenho 3496.	56,87	
03/08/2020	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
03/08/2020	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3611 do empenho 3496.		56,87
03/08/2020	14766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
03/08/2020	14767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 3612 do empenho 3497.		7.676,69
03/08/2020	14767	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3612 do empenho 3497.	7.676,69	
03/08/2020	14767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3612 do empenho 3497.	7.676,69	
03/08/2020	14767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3612 do empenho 3497.		7.676,69
03/08/2020	14767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3612 do empenho 3497.	7.676,69	
03/08/2020	14767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3612 do empenho 3497.		7.676,69
03/08/2020	14768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3613 do empenho 3498.		170,00
03/08/2020	14768	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3613 do empenho 3498.	170,00	
03/08/2020	14768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3613 do empenho 3498.	170,00	
03/08/2020	14768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3613 do empenho 3498.		170,00
03/08/2020	14768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3613 do empenho 3498.	170,00	
03/08/2020	14768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3613 do empenho 3498.		170,00
03/08/2020	14769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3614 do empenho 3499.		1.863,68
03/08/2020	14769	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3614 do empenho 3499.	1.863,68	
03/08/2020	14769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3614 do empenho 3499.	1.863,68	
03/08/2020	14769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3614 do empenho 3499.		1.863,68
03/08/2020	14769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3614 do empenho 3499.	1.863,68	
03/08/2020	14769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3614 do empenho 3499.		1.863,68
03/08/2020	14770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3616 do empenho 3501.		691,31
03/08/2020	14770	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3616 do empenho 3501.	691,31	
03/08/2020	14770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3616 do empenho 3501.	691,31	
03/08/2020	14770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3616 do empenho 3501.		691,31
			A TRANSPORTAR:	3.419.523,56	3.419.523,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.419.523,56	3.419.523,56
03/08/2020	14770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3616 do empenho 3501.	691,31	
03/08/2020	14770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3616 do empenho 3501.		691,31
03/08/2020	14771	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3617 do empenho 3502.	1.899,90	
03/08/2020	14771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3617 do empenho 3502.		1.899,90
03/08/2020	14771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3617 do empenho 3502.	1.899,90	
03/08/2020	14771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3617 do empenho 3502.		1.899,90
03/08/2020	14771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3617 do empenho 3502.	1.899,90	
03/08/2020	14771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3617 do empenho 3502.		1.899,90
03/08/2020	14772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3618 do empenho 3503.		181,50
03/08/2020	14772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3618 do empenho 3503.	181,50	
03/08/2020	14772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3618 do empenho 3503.	181,50	
03/08/2020	14772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3618 do empenho 3503.		181,50
03/08/2020	14772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3618 (núm. 3503) - .	181,50	
03/08/2020	14772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3618 (núm. 3503) - .		181,50
03/08/2020	14772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3618 do empenho 3503.	181,50	
03/08/2020	14772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3618 do empenho 3503.		181,50
03/08/2020	14773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
03/08/2020	14773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3619 do empenho 3504.		185,59
03/08/2020	14773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/08/2020	14773	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 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/08/2020	14773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/08/2020	14773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3619 do empenho 3504.	185,59	
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3619 do empenho 3504.	185,59	
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3619 do empenho 3504.		185,59
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
			A TRANSPORTAR:	3.427.019,18	3.427.017,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427.019,18	3.427.017,32
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/08/2020	14773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/08/2020	14773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3619 (núm. 3504) - .	185,59	
03/08/2020	14773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3619 (núm. 3504) - .		185,59
03/08/2020	14773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3619 do empenho 3504.	185,59	
03/08/2020	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3619 do empenho 3504.		185,59
03/08/2020	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
03/08/2020	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
03/08/2020	14773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
03/08/2020	14773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3619 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
03/08/2020	14774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3620 do empenho 3505.		98,69
03/08/2020	14774	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3620 do empenho 3505.	98,69	
03/08/2020	14774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3620 do empenho 3505.	98,69	
03/08/2020	14774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3620 do empenho 3505.		98,69
03/08/2020	14774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3620 do empenho 3505.	98,69	
03/08/2020	14774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3620 do empenho 3505.		98,69
03/08/2020	14775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3621 do empenho 3506.		17,00
03/08/2020	14775	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3621 do empenho 3506.	17,00	
03/08/2020	14775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3621 do empenho 3506.	17,00	
03/08/2020	14775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3621 do empenho 3506.		17,00
03/08/2020	14775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3621 do empenho 3506.	17,00	
03/08/2020	14775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3621 do empenho 3506.		17,00
03/08/2020	14776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3622 do empenho 3507.		85,00
			A TRANSPORTAR:	3.427.746,71	3.427.831,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427.746,71	3.427.831,71
03/08/2020	14776	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3622 do empenho 3507.	85,00	
03/08/2020	14776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3622 do empenho 3507.	85,00	
03/08/2020	14776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3622 do empenho 3507.		85,00
03/08/2020	14776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3622 do empenho 3507.	85,00	
03/08/2020	14776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3622 do empenho 3507.		85,00
03/08/2020	14777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 3623 do empenho 3508.		218,90
03/08/2020	14777	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3623 do empenho 3508.	218,90	
03/08/2020	14777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3623 do empenho 3508.	218,90	
03/08/2020	14777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3623 do empenho 3508.		218,90
03/08/2020	14777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3623 do empenho 3508.	218,90	
03/08/2020	14777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3623 do empenho 3508.		218,90
03/08/2020	14778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3625 do empenho 3510.		233,08
03/08/2020	14778	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3625 do empenho 3510.	233,08	
03/08/2020	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3625 do empenho 3510.	233,08	
03/08/2020	14778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3625 do empenho 3510.		233,08
03/08/2020	14778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3625 do empenho 3510.	233,08	
03/08/2020	14778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3625 do empenho 3510.		233,08
03/08/2020	14779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 3626 do empenho 3511.		110,00
03/08/2020	14779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3626 do empenho 3511.	110,00	
03/08/2020	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3626 do empenho 3511.	110,00	
03/08/2020	14779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3626 do empenho 3511.		110,00
03/08/2020	14779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3626 do empenho 3511.	110,00	
03/08/2020	14779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3626 do empenho 3511.		110,00
03/08/2020	14780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 201 do empenho 3486.		732,20
03/08/2020	14780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 201 do empenho 3486.	732,20	
03/08/2020	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 201 do empenho 3486.	732,20	
03/08/2020	14780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 201 do empenho 3486.		732,20
03/08/2020	14781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 202 do empenho 3487.		55,15
			A TRANSPORTAR:	3.431.152,05	3.431.207,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.431.152,05	3.431.207,20
03/08/2020	14781	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 202 do empenho 3487.	55,15	
03/08/2020	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 202 do empenho 3487.	55,15	
03/08/2020	14781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 202 do empenho 3487.		55,15
03/08/2020	14782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 203 do empenho 3489.		731,12
03/08/2020	14782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 203 do empenho 3489.	731,12	
03/08/2020	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 203 do empenho 3489.	731,12	
03/08/2020	14782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 203 do empenho 3489.		731,12
03/08/2020	14783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 204 do empenho 3490.		9,43
03/08/2020	14783	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 204 do empenho 3490.	9,43	
03/08/2020	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 204 do empenho 3490.	9,43	
03/08/2020	14783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 204 do empenho 3490.		9,43
03/08/2020	14784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 205 do empenho 3492.		722,41
03/08/2020	14784	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 205 do empenho 3492.	722,41	
03/08/2020	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 205 do empenho 3492.	722,41	
03/08/2020	14784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 205 do empenho 3492.		722,41
03/08/2020	14785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 206 do empenho 3493.		47,81
03/08/2020	14785	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 206 do empenho 3493.	47,81	
03/08/2020	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 206 do empenho 3493.	47,81	
03/08/2020	14785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 206 do empenho 3493.		47,81
03/08/2020	14786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 207 do empenho 3495.		909,79
03/08/2020	14786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 207 do empenho 3495.	909,79	
03/08/2020	14786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 207 do empenho 3495.	909,79	
03/08/2020	14786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 207 do empenho 3495.		909,79
03/08/2020	14787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 208 do empenho 3496.		56,87
03/08/2020	14787	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 208 do empenho 3496.	56,87	
03/08/2020	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 208 do empenho 3496.	56,87	
03/08/2020	14787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 208 do empenho 3496.		56,87
03/08/2020	14788	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2475 (núm. 0124/2020) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	112.078,21	
03/08/2020	14788	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RENAN PADILHA EIRELI	Contrato 2476 (núm. 0125/2020) - RENAN PADILHA EIRELI em execução.	5.680,00	
03/08/2020	14788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2475 (núm. 0124/2020) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		112.078,21
03/08/2020	14788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RENAN PADILHA EIRELI	Contrato 2476 (núm. 0125/2020) - RENAN PADILHA EIRELI em execução.		5.680,00
			TOTAL DO DIA:	3.553.975,42	3.553.975,42
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.961,50	
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,62	
			A TRANSPORTAR:	3.557.969,54	3.553.975,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.557.969,54	3.553.975,42
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,38	
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.650,62	
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	990,37	
04/08/2020	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	130,53	
04/08/2020	14789	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		990,37
04/08/2020	14789	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.650,62
04/08/2020	14789	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.961,50
04/08/2020	14789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,38
04/08/2020	14789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		130,53
04/08/2020	14789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,62
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.650,62	
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,38	
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,62	
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	130,53	
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	990,37	
04/08/2020	14789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.961,50	
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.961,50
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.650,62
A TRANSPORTAR:				3.567.615,46	3.566.407,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.567.615,46	3.566.407,56
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		990,37
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		130,53
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,38
04/08/2020	14789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,62
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,38	
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	990,37	
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,62	
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.961,50	
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.650,62	
04/08/2020	14789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	130,53	
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6781 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,62
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6783 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		130,53
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6780 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.961,50
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6778 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		990,37
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6779 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.650,62
04/08/2020	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6782 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,38
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	613,10	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	540,89	
A TRANSPORTAR:				3.575.589,47	3.574.435,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.575.589,47	3.574.435,48
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	135,21	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,50	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,40	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,43	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	133,30	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,12	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,65	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,90	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,16	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,96	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,04	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	225,36	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	198,81	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,45	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,58	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.166,33	
			A TRANSPORTAR:	3.580.084,42	3.574.435,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.580.084,42	3.574.435,48
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,09	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,84	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,53	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
04/08/2020	14790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	570,52	
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,84
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,45
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,09
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		198,81
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		540,89
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		135,21
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		225,36
04/08/2020	14790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,90
04/08/2020	14790	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,65
04/08/2020	14790	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,43
			A TRANSPORTAR:	3.583.413,65	3.577.697,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.583.413,65	3.577.697,11
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,58
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,96
04/08/2020	14790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.166,33
04/08/2020	14790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
04/08/2020	14790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
04/08/2020	14790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
04/08/2020	14790	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,16
04/08/2020	14790	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		133,30
04/08/2020	14790	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		613,10
04/08/2020	14790	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		570,52
04/08/2020	14790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,40
04/08/2020	14790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,04
04/08/2020	14790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,12
04/08/2020	14790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,50
			A TRANSPORTAR:	3.583.413,65	3.583.410,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.583.413,65	3.583.410,12
04/08/2020	14790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,53
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,65	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,50	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	613,10	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,45	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,90	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	135,21	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,53	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	133,30	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	540,89	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,16	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,12	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.166,33	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,43	
			A TRANSPORTAR:	3.589.012,22	3.583.413,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.589.012,22	3.583.413,65
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,58	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	225,36	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,84	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	198,81	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,09	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,40	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,04	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,96	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
04/08/2020	14790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	570,52	
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.166,33
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,96
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,58
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,50
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,53
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,12
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,84
			A TRANSPORTAR:	3.592.391,82	3.586.293,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.592.391,82	3.586.293,51
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,09
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,45
04/08/2020	14790	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 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		540,89
04/08/2020	14790	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 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		225,36
04/08/2020	14790	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 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		135,21
04/08/2020	14790	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 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
04/08/2020	14790	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 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
04/08/2020	14790	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 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,16
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,04
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		613,10
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		133,30
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,40
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		198,81
A TRANSPORTAR:				3.592.391,82	3.591.196,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.592.391,82	3.591.196,32
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,90
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		570,52
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,65
04/08/2020	14790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,43
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	135,21	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,45	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,58	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,04	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,43	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,16	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,65	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	133,30	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,12	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	255,00	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	425,00	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	613,10	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.166,33	
A TRANSPORTAR:				3.596.940,19	3.592.391,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.596.940,19	3.592.391,82
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,50	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	225,36	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	540,89	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,53	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,84	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.020,00	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,96	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	570,52	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,90	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,40	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,09	
04/08/2020	14790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	198,81	
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,84
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,09
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6943 (lote 1241) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		613,10
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6936 (lote 1241) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		425,00
			A TRANSPORTAR:	3.601.369,99	3.594.735,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.601.369,99	3.594.735,85
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,90
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		198,81
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		225,36
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6927 (lote 1241) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,53
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		540,89
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6942 (lote 1241) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,04
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6939 (lote 1241) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6940 (lote 1241) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6935 (lote 1241) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		255,00
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6923 (lote 1241) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,58
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6948 (lote 1241) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		570,52
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6925 (lote 1241) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.166,33
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6945 (lote 1241) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,40
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6924 (lote 1241) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,96
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,45
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6928 (lote 1241) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,50
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,43
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6926 (lote 1241) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,12
A TRANSPORTAR:				3.601.369,99	3.598.915,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.601.369,99	3.598.915,92
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		135,21
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6937 (lote 1241) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.020,00
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,65
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6938 (lote 1241) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6944 (lote 1241) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		133,30
04/08/2020	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6941 (lote 1241) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,16
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,84	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,65	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,09	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	540,89	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,90	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	135,21	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,45	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	225,36	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,43	
04/08/2020	14790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	198,81	
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6947 (lote 1241) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,90
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6929 (lote 1241) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,45
A TRANSPORTAR:				3.604.631,62	3.601.663,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.604.631,62	3.601.663,34
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6931 (lote 1241) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,84
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6930 (lote 1241) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,09
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6933 (lote 1241) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		225,36
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6934 (lote 1241) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		540,89
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6932 (lote 1241) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		135,21
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6946 (lote 1241) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		198,81
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6950 (lote 1241) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,43
04/08/2020	14790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6949 (lote 1241) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,65
04/08/2020	14791	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020..		3.231,01
04/08/2020	14791	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020..	3.231,01	
04/08/2020	14792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 61.	270,00	
04/08/2020	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3522 da despesa orçamentária 61.		270,00
04/08/2020	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 61.	270,00	
04/08/2020	14792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3522 da despesa orçamentária 61.		270,00
04/08/2020	14793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 137.	15.600,00	
04/08/2020	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3523 da despesa orçamentária 137.		15.600,00
04/08/2020	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 137.	15.600,00	
04/08/2020	14793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3523 da despesa orçamentária 137.		15.600,00
04/08/2020	14794	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.	3.231,01	
04/08/2020	14794	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.		3.231,01
04/08/2020	14794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.	3.231,01	
			A TRANSPORTAR:	3.646.064,65	3.642.833,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.646.064,65	3.642.833,64
04/08/2020	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.	3.231,01	
04/08/2020	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.		3.231,01
04/08/2020	14794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.		3.231,01
04/08/2020	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.	3.231,01	
04/08/2020	14794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3524 da despesa orçamentária 50.		3.231,01
04/08/2020	14795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 49.	7.589,44	
04/08/2020	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3525 da despesa orçamentária 49.		7.589,44
04/08/2020	14795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 49.	7.589,44	
04/08/2020	14795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3525 da despesa orçamentária 49.		7.589,44
04/08/2020	14796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 278.	164.785,60	
04/08/2020	14796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3526 da despesa orçamentária 278.		164.785,60
04/08/2020	14796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 278.	164.785,60	
04/08/2020	14796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3526 da despesa orçamentária 278.		164.785,60
04/08/2020	14797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 174.	223,08	
04/08/2020	14797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3527 da despesa orçamentária 174.		223,08
04/08/2020	14797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 174.	223,08	
04/08/2020	14797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3527 da despesa orçamentária 174.		223,08
04/08/2020	14798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 278.	2.226,66	
04/08/2020	14798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3528 da despesa orçamentária 278.		2.226,66
04/08/2020	14798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 278.	2.226,66	
04/08/2020	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3528 da despesa orçamentária 278.		2.226,66
04/08/2020	14799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3537 do empenho 2945.		231,28
04/08/2020	14799	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3537 do empenho 2945.	231,28	
04/08/2020	14799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3537 do empenho 2945.	231,28	
04/08/2020	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3537 do empenho 2945.		231,28
			A TRANSPORTAR:	4.002.638,79	4.002.638,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.002.638,79	4.002.638,79
04/08/2020	14799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3537 do empenho 2945.	231,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3537 do empenho 2945.		231,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	14800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.		231,28
		IMPrensa NACIONAL			
04/08/2020	14800	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.	231,28	
		PUBLICIDADE			
04/08/2020	14800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.	231,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.		231,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	14800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.	231,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 2944.		231,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	14801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.		264,32
		IMPrensa NACIONAL			
04/08/2020	14801	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.	264,32	
		PUBLICIDADE			
04/08/2020	14801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.	264,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.		264,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	14801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.	264,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 3090.		264,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	14802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.		264,32
		IMPrensa NACIONAL			
04/08/2020	14802	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.	264,32	
		PUBLICIDADE			
04/08/2020	14802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.	264,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.		264,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	14802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.	264,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 3153.		264,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	14803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.		132,16
		IMPrensa NACIONAL			
04/08/2020	14803	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.	132,16	
		PUBLICIDADE			
04/08/2020	14803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.	132,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.		132,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	14803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.	132,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 3161.		132,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	14804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3542 do empenho 3202.		231,28
		IMPrensa NACIONAL			
04/08/2020	14804	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 3542 do empenho 3202.	231,28	
		PUBLICIDADE			
			A TRANSPORTAR:	4.005.777,59	4.005.777,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.005.777,59	4.005.777,59
04/08/2020	14804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3542 do empenho 3202.	231,28	
04/08/2020	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3542 do empenho 3202.		231,28
04/08/2020	14804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3542 do empenho 3202.	231,28	
04/08/2020	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3542 do empenho 3202.		231,28
04/08/2020	14805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3543 do empenho 3372.		99,12
04/08/2020	14805	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3543 do empenho 3372.	99,12	
04/08/2020	14805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3543 do empenho 3372.	99,12	
04/08/2020	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3543 do empenho 3372.		99,12
04/08/2020	14805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3543 do empenho 3372.	99,12	
04/08/2020	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3543 do empenho 3372.		99,12
04/08/2020	14806	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 3152.	791,00	
04/08/2020	14806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 3548 do empenho 3152.		791,00
04/08/2020	14806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3548 do empenho 3152.	791,00	
04/08/2020	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3548 do empenho 3152.		791,00
04/08/2020	14806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3548 do empenho 3152.	791,00	
04/08/2020	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 3152.		791,00
04/08/2020	14807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 3552 do empenho 3445.		88,78
04/08/2020	14807	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3552 do empenho 3445.	88,78	
04/08/2020	14807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3552 do empenho 3445.	88,78	
04/08/2020	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3552 do empenho 3445.		88,78
04/08/2020	14807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3552 do empenho 3445.	88,78	
04/08/2020	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3552 do empenho 3445.		88,78
04/08/2020	14808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 3558 do empenho 76.		402,00
04/08/2020	14808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3558 do empenho 76.	402,00	
04/08/2020	14808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3558 do empenho 76.	402,00	
04/08/2020	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3558 do empenho 76.		402,00
04/08/2020	14808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3558 (núm. 76) - .	402,00	
A TRANSPORTAR:				4.010.382,85	4.009.980,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.010.382,85	4.009.980,85
04/08/2020	14808		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3558 (núm. 76) - .		402,00
04/08/2020	14808		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3558 do empenho 76.	402,00	
04/08/2020	14808		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3558 do empenho 76.		402,00
04/08/2020	14809		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3559 do empenho 1138.		275,00
04/08/2020	14809		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3559 do empenho 1138.	275,00	
04/08/2020	14809		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3559 do empenho 1138.	275,00	
04/08/2020	14809		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3559 do empenho 1138.		275,00
04/08/2020	14809		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3559 (núm. 1138) - .	275,00	
04/08/2020	14809		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3559 (núm. 1138) - .		275,00
04/08/2020	14809		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3559 do empenho 1138.	275,00	
04/08/2020	14809		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3559 do empenho 1138.		275,00
04/08/2020	14810		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3560 do empenho 1139.		275,00
04/08/2020	14810		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3560 do empenho 1139.	275,00	
04/08/2020	14810		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3560 do empenho 1139.	275,00	
04/08/2020	14810		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3560 do empenho 1139.		275,00
04/08/2020	14810		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3560 (núm. 1139) - .	275,00	
04/08/2020	14810		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3560 (núm. 1139) - .		275,00
04/08/2020	14810		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3560 do empenho 1139.	275,00	
04/08/2020	14810		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3560 do empenho 1139.		275,00
04/08/2020	14811		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3561 do empenho 1140.		275,00
04/08/2020	14811		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3561 do empenho 1140.	275,00	
04/08/2020	14811		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3561 do empenho 1140.	275,00	
04/08/2020	14811		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3561 do empenho 1140.		275,00
04/08/2020	14811		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3561 (núm. 1140) - .	275,00	
04/08/2020	14811		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3561 (núm. 1140) - .		275,00
04/08/2020	14811		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3561 do empenho 1140.	275,00	
A TRANSPORTAR:					4.014.084,85	4.013.809,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.014.084,85	4.013.809,85
04/08/2020	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 1140.		275,00
04/08/2020	14812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3562 do empenho 1141.		275,00
04/08/2020	14812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3562 do empenho 1141.	275,00	
04/08/2020	14812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3562 do empenho 1141.	275,00	
04/08/2020	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3562 do empenho 1141.		275,00
04/08/2020	14812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3562 (núm. 1141) - .	275,00	
04/08/2020	14812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3562 (núm. 1141) - .		275,00
04/08/2020	14812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3562 do empenho 1141.	275,00	
04/08/2020	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3562 do empenho 1141.		275,00
04/08/2020	14813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3570 do empenho 3454.		14.357,96
04/08/2020	14813	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3570 do empenho 3454.	14.357,96	
04/08/2020	14813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3570 do empenho 3454.	14.357,96	
04/08/2020	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3570 do empenho 3454.		14.357,96
04/08/2020	14813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3570 do empenho 3454.	14.357,96	
04/08/2020	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3570 do empenho 3454.		14.357,96
04/08/2020	14814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3571 do empenho 3455.		4.599,13
04/08/2020	14814	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3571 do empenho 3455.	4.599,13	
04/08/2020	14814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3571 do empenho 3455.	4.599,13	
04/08/2020	14814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3571 do empenho 3455.		4.599,13
04/08/2020	14814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3571 do empenho 3455.	4.599,13	
04/08/2020	14814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3571 do empenho 3455.		4.599,13
04/08/2020	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3572 do empenho 3456.		11,54
04/08/2020	14815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3572 do empenho 3456.	11,54	
04/08/2020	14815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3572 do empenho 3456.	11,54	
04/08/2020	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3572 do empenho 3456.		11,54
04/08/2020	14815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3572 do empenho 3456.	11,54	
04/08/2020	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3572 do empenho 3456.		11,54
A TRANSPORTAR:				4.072.090,74	4.072.090,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.072.090,74	4.072.090,74
04/08/2020	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3588 do empenho 3473.		966,38
04/08/2020	14816	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3588 do empenho 3473.	966,38	
04/08/2020	14816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3588 do empenho 3473.	966,38	
04/08/2020	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3588 do empenho 3473.		966,38
04/08/2020	14816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3588 do empenho 3473.	966,38	
04/08/2020	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3588 do empenho 3473.		966,38
04/08/2020	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 3615 do empenho 3500.		70,00
04/08/2020	14817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3615 do empenho 3500.	70,00	
04/08/2020	14817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3615 do empenho 3500.	70,00	
04/08/2020	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3615 do empenho 3500.		70,00
04/08/2020	14817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3615 do empenho 3500.	70,00	
04/08/2020	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3615 do empenho 3500.		70,00
04/08/2020	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 3627 do empenho 3512.		169,00
04/08/2020	14818	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3627 do empenho 3512.	169,00	
04/08/2020	14818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3627 do empenho 3512.	169,00	
04/08/2020	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3627 do empenho 3512.		169,00
04/08/2020	14818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3627 do empenho 3512.	169,00	
04/08/2020	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3627 do empenho 3512.		169,00
04/08/2020	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3628 do empenho 3513.		30,00
04/08/2020	14819	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3628 do empenho 3513.	30,00	
04/08/2020	14819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3628 do empenho 3513.	30,00	
04/08/2020	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3628 do empenho 3513.		30,00
04/08/2020	14819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3628 do empenho 3513.	30,00	
04/08/2020	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3628 do empenho 3513.		30,00
04/08/2020	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3629 do empenho 3514.		120,00
04/08/2020	14820	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3629 do empenho 3514.	120,00	
04/08/2020	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3629 do empenho 3514.	120,00	
A TRANSPORTAR:				4.076.036,88	4.075.916,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.076.036,88	4.075.916,88
04/08/2020	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3629 do empenho 3514.		120,00
04/08/2020	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3629 do empenho 3514.	120,00	
04/08/2020	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3629 do empenho 3514.		120,00
04/08/2020	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Liquidação 3630 do empenho 3515.		904,00
04/08/2020	14821	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3630 do empenho 3515.	904,00	
04/08/2020	14821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3630 do empenho 3515.	904,00	
04/08/2020	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3630 do empenho 3515.		904,00
04/08/2020	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3630 do empenho 3515.	904,00	
04/08/2020	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3630 do empenho 3515.		904,00
04/08/2020	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3631 do empenho 3516.		42,90
04/08/2020	14822	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3631 do empenho 3516.	42,90	
04/08/2020	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3631 do empenho 3516.	42,90	
04/08/2020	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3631 do empenho 3516.		42,90
04/08/2020	14822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3631 (núm. 3516) - .	42,90	
04/08/2020	14822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3631 (núm. 3516) - .		42,90
04/08/2020	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3631 do empenho 3516.	42,90	
04/08/2020	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3631 do empenho 3516.		42,90
04/08/2020	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 3632 do empenho 3517.		58,99
04/08/2020	14823	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3632 do empenho 3517.	58,99	
04/08/2020	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3632 do empenho 3517.	58,99	
04/08/2020	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3632 do empenho 3517.		58,99
04/08/2020	14823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3632 (núm. 3517) - .	58,99	
04/08/2020	14823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3632 (núm. 3517) - .		58,99
04/08/2020	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3632 do empenho 3517.	58,99	
04/08/2020	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3632 do empenho 3517.		58,99
04/08/2020	14824	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Contrato 2477 (núm. 0126/2020) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução.	35.152,80	
A TRANSPORTAR:				4.114.429,24	4.079.276,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.114.429,24	4.079.276,44
04/08/2020	14824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Contrato 2477 (núm. 0126/2020) - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. em execução.		35.152,80
			TOTAL DO DIA:	560.453,82	560.453,82
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,00	
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,00	
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,49	
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	672,02	
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,41	
05/08/2020	14825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,09	
05/08/2020	14825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,00
05/08/2020	14825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,00
05/08/2020	14825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		672,02
05/08/2020	14825	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,49
05/08/2020	14825	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,09
05/08/2020	14825	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,41
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,00	
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,09	
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,00	
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,49	
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	672,02	
			A TRANSPORTAR:	4.116.716,85	4.115.583,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.116.716,85	4.115.583,25
05/08/2020	14825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,41	
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		672,02
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,00
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,00
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,41
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,49
05/08/2020	14825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,09
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,09	
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	672,02	
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,00	
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,49	
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,41	
05/08/2020	14825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	280,00	
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6786 (lote 1213) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		672,02
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6787 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,09
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6785 (lote 1213) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		280,00
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6788 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,49
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6784 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,00
A TRANSPORTAR:				4.117.891,27	4.117.870,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.117.891,27	4.117.870,86
05/08/2020	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6789 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,41
05/08/2020	14826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,87	
05/08/2020	14826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	147,79	
05/08/2020	14826	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		147,79
05/08/2020	14826	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,87
05/08/2020	14826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,87	
05/08/2020	14826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	147,79	
05/08/2020	14826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		147,79
05/08/2020	14826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,87
05/08/2020	14826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	147,79	
05/08/2020	14826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,87	
05/08/2020	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		147,79
05/08/2020	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,87
05/08/2020	14826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,87	
05/08/2020	14826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	147,79	
05/08/2020	14826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6824 (lote 1220) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,87
05/08/2020	14826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6823 (lote 1220) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		147,79
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	219,89	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,61	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	390,84	
A TRANSPORTAR:				4.119.692,25	4.118.989,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.119.692,25	4.118.989,91
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,02	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.054,27	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,09	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.399,64	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	79,97	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,18	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	528,00	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	93,03	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.757,12	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,17	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	984,42	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,14	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,54	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,34	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,55	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,04	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	191,93	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.217,11	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	879,16	
			A TRANSPORTAR:	4.132.248,97	4.118.989,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.132.248,97	4.118.989,91
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,62	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,10	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,65	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,63	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,08	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,36	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,65	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,15	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,98	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,57	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,62	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,97	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,59	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	220,00	
05/08/2020	14827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	132,00	
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		219,89
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,61
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,97
			A TRANSPORTAR:	4.133.654,94	4.119.356,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.133.654,94	4.119.356,38
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		191,93
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		79,97
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,98
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,62
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,63
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,65
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,09
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,65
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,02
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,04
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,10
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,36
05/08/2020	14827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,17
05/08/2020	14827	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		984,42
05/08/2020	14827	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		390,84
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		132,00
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		528,00
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.054,27
A TRANSPORTAR:				4.133.654,94	4.123.330,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.133.654,94	4.123.330,12
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		220,00
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.757,12
05/08/2020	14827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.217,11
05/08/2020	14827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,59
05/08/2020	14827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,62
05/08/2020	14827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,15
05/08/2020	14827	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.399,64
05/08/2020	14827	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		879,16
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,18
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,55
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,54
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,14
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,57
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,08
05/08/2020	14827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,34
05/08/2020	14827	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		93,03
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	879,16	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	528,00	
			A TRANSPORTAR:	4.135.062,10	4.133.654,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.135.062,10	4.133.654,94
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,55	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,61	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,08	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,54	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,18	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	219,89	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	220,00	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,36	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,97	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,02	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,98	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,17	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,65	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,04	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	79,97	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,62	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.054,27	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.217,11	
A TRANSPORTAR:				4.141.548,11	4.133.654,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.141.548,11	4.133.654,94
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.757,12	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,65	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,14	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,34	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,59	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	191,93	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	984,42	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,10	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	93,03	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,62	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	390,84	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.399,64	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,15	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,63	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,57	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,09	
05/08/2020	14827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	132,00	
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.217,11
			A TRANSPORTAR:	4.148.319,97	4.137.872,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.148.319,97	4.137.872,05
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.757,12
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.054,27
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,18
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,57
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,54
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		219,89
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,61
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,97
05/08/2020	14827	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 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,65
05/08/2020	14827	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 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,09
05/08/2020	14827	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 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,65
05/08/2020	14827	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 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		528,00
05/08/2020	14827	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 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		220,00
05/08/2020	14827	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 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		132,00
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,62
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,59
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,15
A TRANSPORTAR:				4.148.319,97	4.142.678,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.148.319,97	4.142.678,95
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,34
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,14
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,08
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		191,93
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		79,97
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,98
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,10
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,04
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,02
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,62
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,36
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.399,64
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,55
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,63
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,17
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		879,16
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		93,03
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		984,42
05/08/2020	14827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		390,84
			A TRANSPORTAR:	4.148.319,97	4.148.319,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.148.319,97	4.148.319,97
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,02	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	528,00	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,54	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	191,93	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,08	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	260,62	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,17	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,62	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,36	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,18	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,09	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,34	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,65	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	879,16	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	984,42	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,55	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,63	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,04	
			A TRANSPORTAR:	4.151.906,37	4.148.319,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.151.906,37	4.148.319,97
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,97	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.399,64	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,98	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,15	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	390,84	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,61	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.757,12	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,59	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.054,27	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	219,89	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,14	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,57	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,65	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	220,00	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.217,11	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	132,00	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	93,03	
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,10	
A TRANSPORTAR:				4.162.905,03	4.148.319,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.162.905,03	4.148.319,97
05/08/2020	14827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	79,97	
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6980 (lote 1242) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.399,64
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,97
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6951 (lote 1242) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.054,27
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6967 (lote 1242) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,59
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,65
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,98
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,63
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6969 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,08
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,17
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		79,97
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6968 (lote 1242) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		260,62
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6971 (lote 1242) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,34
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6954 (lote 1242) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,54
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,61
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6955 (lote 1242) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,57
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6966 (lote 1242) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,15
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6952 (lote 1242) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.757,12
A TRANSPORTAR:				4.162.985,00	4.154.593,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.162.985,00	4.154.593,87
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,62
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,02
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		219,89
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6985 (lote 1242) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		93,03
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,09
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6970 (lote 1242) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,14
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,36
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		984,42
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6956 (lote 1242) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,18
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6981 (lote 1242) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,55
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,04
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		191,93
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,65
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6964 (lote 1242) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		220,00
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6965 (lote 1242) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		528,00
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6953 (lote 1242) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.217,11
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6963 (lote 1242) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		132,00
A TRANSPORTAR:				4.162.985,00	4.161.654,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.162.985,00	4.161.654,90
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6984 (lote 1242) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		879,16
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		390,84
05/08/2020	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,10
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,65	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	191,93	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	984,42	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,02	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	219,89	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	79,97	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,09	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,04	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,97	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,65	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,61	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,98	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,36	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,17	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	390,84	
A TRANSPORTAR:				4.165.289,59	4.162.985,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.165.289,59	4.162.985,00
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,10	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,62	
05/08/2020	14827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,63	
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6962 (lote 1242) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,65
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6961 (lote 1242) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,09
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6972 (lote 1242) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,98
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6976 (lote 1242) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,04
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6987 (lote 1242) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		390,84
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6959 (lote 1242) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		219,89
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6975 (lote 1242) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,02
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6978 (lote 1242) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,62
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6974 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		191,93
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6958 (lote 1242) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,61
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6982 (lote 1242) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,63
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6977 (lote 1242) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,10
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6986 (lote 1242) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		984,42
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6983 (lote 1242) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,17
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6957 (lote 1242) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,97
A TRANSPORTAR:				4.165.610,94	4.165.469,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.165.610,94	4.165.469,96
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6979 (lote 1242) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,36
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6973 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		79,97
05/08/2020	14827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6960 (lote 1242) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,65
05/08/2020	14828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 552 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 JULHO		17.726,98
05/08/2020	14828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 552 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 JULHO	17.726,98	
05/08/2020	14828	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 552.	17.726,98	
05/08/2020	14828	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 552.	17.726,98	
05/08/2020	14828	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 552.		17.726,98
05/08/2020	14828	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 552.		17.726,98
05/08/2020	14829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 553 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647147-0 (PREFEITURA MUNICIPAL RECAPEANMENTO RUAS) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.		73,65
05/08/2020	14829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Lançamento contábil 553 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647147-0 (PREFEITURA MUNICIPAL RECAPEANMENTO RUAS) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.	73,65	
05/08/2020	14829	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 553.	73,65	
05/08/2020	14829	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 553.	73,65	
05/08/2020	14829	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 553.		73,65
05/08/2020	14829	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 553.		73,65
			A TRANSPORTAR:	4.219.012,83	4.219.012,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.219.012,83	4.219.012,83
05/08/2020	14830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 554 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 JULHO.	6.987,60	
05/08/2020	14830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 554 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 JULHO.		6.987,60
05/08/2020	14830	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 554.	6.987,60	
05/08/2020	14830	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 554.	6.987,60	
05/08/2020	14830	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 554.		6.987,60
05/08/2020	14830	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 554.		6.987,60
05/08/2020	14831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 555 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 ABRIL.		5.240,70
05/08/2020	14831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 555 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 ABRIL.	5.240,70	
05/08/2020	14831	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 555.	5.240,70	
05/08/2020	14831	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 555.		5.240,70
05/08/2020	14831	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 555.	5.240,70	
05/08/2020	14831	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 555.		5.240,70
05/08/2020	14832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 556 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 AGOSTO.		5.490,00
05/08/2020	14832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 556 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 AGOSTO.	5.490,00	
05/08/2020	14832	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 556.	5.490,00	
			A TRANSPORTAR:	4.266.677,73	4.261.187,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.266.677,73	4.261.187,73
05/08/2020	14832	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 556.	5.490,00	
05/08/2020	14832	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 556.		5.490,00
05/08/2020	14832	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 556.		5.490,00
05/08/2020	14833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 557 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 AGOSTO.		5.000,00
05/08/2020	14833	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 557 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 AGOSTO.	5.000,00	
05/08/2020	14833	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 557.	5.000,00	
05/08/2020	14833	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 557.		5.000,00
05/08/2020	14834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 558 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES		40.000,00
05/08/2020	14834	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 558 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES	40.000,00	
05/08/2020	14834	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 558.	40.000,00	
05/08/2020	14834	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 558.		40.000,00
05/08/2020	14835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 13.	90,00	
05/08/2020	14835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3529 da despesa orçamentária 13.		90,00
05/08/2020	14835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 13.	90,00	
05/08/2020	14835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3529 da despesa orçamentária 13.		90,00
05/08/2020	14836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
05/08/2020	14836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3530 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
			A TRANSPORTAR:	4.363.386,73	4.363.386,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.363.386,73	4.363.386,73
05/08/2020	14836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
05/08/2020	14836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3530 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
05/08/2020	14837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 13.	689,00	
05/08/2020	14837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3531 da despesa orçamentária 13.		689,00
05/08/2020	14837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 13.	689,00	
05/08/2020	14837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3531 da despesa orçamentária 13.		689,00
05/08/2020	14838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
05/08/2020	14838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3532 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
05/08/2020	14838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
05/08/2020	14838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3532 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
05/08/2020	14839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 123.	260,00	
05/08/2020	14839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3533 da despesa orçamentária 123.		260,00
05/08/2020	14839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 123.	260,00	
05/08/2020	14839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3533 da despesa orçamentária 123.		260,00
05/08/2020	14840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
05/08/2020	14840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3534 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
05/08/2020	14840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
05/08/2020	14840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3534 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
05/08/2020	14841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/08/2020	14841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3535 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/08/2020	14841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/08/2020	14841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3535 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/08/2020	14842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 42.	129,90	
05/08/2020	14842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3536 da despesa orçamentária 42.		129,90
A TRANSPORTAR:				4.383.159,81	4.383.159,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.383.159,81	4.383.159,81
05/08/2020	14842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 42.	129,90	
05/08/2020	14842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3536 da despesa orçamentária 42.		129,90
05/08/2020	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Liquidação 3573 do empenho 3457.		5.240,70
05/08/2020	14843	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3573 do empenho 3457.	5.240,70	
05/08/2020	14843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3573 do empenho 3457.	5.240,70	
05/08/2020	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3573 do empenho 3457.		5.240,70
05/08/2020	14843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3573 do empenho 3457.	5.240,70	
05/08/2020	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3573 do empenho 3457.		5.240,70
05/08/2020	14844	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3574 do empenho 3458.	5.680,00	
05/08/2020	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN PADILHA EIRELI	Liquidação 3574 do empenho 3458.		5.680,00
05/08/2020	14844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3574 do empenho 3458.	5.680,00	
05/08/2020	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3574 do empenho 3458.		5.680,00
05/08/2020	14844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RENAN PADILHA EIRELI	Execução contratual do contrato 3574 (núm. 3458) - .	5.680,00	
05/08/2020	14844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RENAN PADILHA EIRELI	Execução contratual do contrato 3574 (núm. 3458) - .		5.680,00
05/08/2020	14844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3574 do empenho 3458.	5.680,00	
05/08/2020	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3574 do empenho 3458.		5.680,00
05/08/2020	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 3624 do empenho 3509.		371,40
05/08/2020	14845	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3624 do empenho 3509.	371,40	
05/08/2020	14845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3624 do empenho 3509.	371,40	
05/08/2020	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3624 do empenho 3509.		371,40
05/08/2020	14845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3624 do empenho 3509.	371,40	
05/08/2020	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3624 do empenho 3509.		371,40
05/08/2020	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.	Liquidação 3633 do empenho 3518.		804,07
05/08/2020	14846	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3633 do empenho 3518.	804,07	
05/08/2020	14846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3633 do empenho 3518.	804,07	
05/08/2020	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3633 do empenho 3518.		804,07
			A TRANSPORTAR:	4.424.454,15	4.424.454,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.424.454,15	4.424.454,15
05/08/2020	14846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3633 do empenho 3518.	804,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3633 do empenho 3518.		804,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 3634 do empenho 3519.		675,00
		CONSUAR SOLUCOES EM AR			
		COMPRIMIDO LTDA.			
05/08/2020	14847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3634 do empenho 3519.	675,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/08/2020	14847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3634 do empenho 3519.	675,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3634 do empenho 3519.		675,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	14847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3634 do empenho 3519.	675,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3634 do empenho 3519.		675,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 3635 do empenho 3520.		709,34
		OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO			
		JUDICIAL			
05/08/2020	14848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3635 do empenho 3520.	709,34	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/08/2020	14848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3635 do empenho 3520.	709,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3635 do empenho 3520.		709,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	14848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3635 do empenho 3520.	709,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3635 do empenho 3520.		709,34
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 3638 do empenho 3523.		5.200,00
		ACACIO ANTUNES 06333681997			
05/08/2020	14849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3638 do empenho 3523.	5.200,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/08/2020	14849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3638 do empenho 3523.	5.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	14849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3638 do empenho 3523.		5.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	14849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 3638 (núm. 3523) - .	5.200,00	
		ACACIO ANTUNES 06333681997			
05/08/2020	14849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 3638 (núm. 3523) - .		5.200,00
		ACACIO ANTUNES 06333681997			
05/08/2020	14849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3638 do empenho 3523.	5.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	14849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3638 do empenho 3523.		5.200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3644 do empenho 3529.		90,00
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
05/08/2020	14850	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 3644 do empenho 3529.	90,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
05/08/2020	14850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3644 do empenho 3529.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3644 do empenho 3529.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	14850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3644 do empenho 3529.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	4.450.481,24	4.450.391,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.450.481,24	4.450.391,24
05/08/2020	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3644 do empenho 3529.		90,00
05/08/2020	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3650 do empenho 3535.		129,90
05/08/2020	14851	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3650 do empenho 3535.	129,90	
05/08/2020	14851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3650 do empenho 3535.	129,90	
05/08/2020	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3650 do empenho 3535.		129,90
05/08/2020	14851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3650 do empenho 3535.	129,90	
05/08/2020	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3650 do empenho 3535.		129,90
05/08/2020	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3651 do empenho 3536.		129,90
05/08/2020	14852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3651 do empenho 3536.	129,90	
05/08/2020	14852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3651 do empenho 3536.	129,90	
05/08/2020	14852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3651 do empenho 3536.		129,90
05/08/2020	14852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3651 do empenho 3536.	129,90	
05/08/2020	14852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3651 do empenho 3536.		129,90
05/08/2020	14853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 3673 do empenho 2833.		691,24
05/08/2020	14853	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3673 do empenho 2833.	691,24	
05/08/2020	14853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3673 do empenho 2833.	691,24	
05/08/2020	14853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3673 do empenho 2833.		691,24
05/08/2020	14853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3673 do empenho 2833.	691,24	
05/08/2020	14853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3673 do empenho 2833.		691,24
05/08/2020	14854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB .		645,00
05/08/2020	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3220.	645,00	
05/08/2020	14854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3220.	645,00	
05/08/2020	14854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3220.		645,00
05/08/2020	14854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB .	645,00	
05/08/2020	14854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB .		645,00
05/08/2020	14855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB .		760,00
05/08/2020	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3307.	760,00	
A TRANSPORTAR:				4.456.029,36	4.456.029,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.456.029,36	4.456.029,36
05/08/2020	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3307.	760,00	
05/08/2020	14855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3307.		760,00
05/08/2020	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB .	760,00	
05/08/2020	14855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB .		760,00
05/08/2020	14856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB .		200,00
05/08/2020	14856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3377.	200,00	
05/08/2020	14856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3377.	200,00	
05/08/2020	14856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3377.		200,00
05/08/2020	14856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB .	200,00	
05/08/2020	14856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB .		200,00
05/08/2020	14857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB .		45,00
05/08/2020	14857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3338.	45,00	
05/08/2020	14857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3338.	45,00	
05/08/2020	14857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3338.		45,00
05/08/2020	14857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB .	45,00	
05/08/2020	14857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB .		45,00
05/08/2020	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB .		94,00
05/08/2020	14858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3378.	94,00	
05/08/2020	14858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3378.	94,00	
05/08/2020	14858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3378.		94,00
05/08/2020	14858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB .	94,00	
05/08/2020	14858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB .		94,00
05/08/2020	14859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB .		1.515,00
05/08/2020	14859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3339.	1.515,00	
05/08/2020	14859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3339.	1.515,00	
05/08/2020	14859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3339.		1.515,00
05/08/2020	14859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB .	1.515,00	
			A TRANSPORTAR:	4.463.111,36	4.461.596,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.463.111,36	4.461.596,36
05/08/2020	14859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB .		1.515,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB .		1.014,30
05/08/2020	14860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3340.	1.014,30	
05/08/2020	14860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3340.	1.014,30	
05/08/2020	14860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3340.		1.014,30
05/08/2020	14860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB .	1.014,30	
05/08/2020	14860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB .		1.014,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB .		25,00
05/08/2020	14861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3375.	25,00	
05/08/2020	14861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3375.	25,00	
05/08/2020	14861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3375.		25,00
05/08/2020	14861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB .	25,00	
05/08/2020	14861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB .		25,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB .		45,00
05/08/2020	14862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3376.	45,00	
05/08/2020	14862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3376.	45,00	
05/08/2020	14862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3376.		45,00
05/08/2020	14862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB .	45,00	
05/08/2020	14862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB .		240,00
05/08/2020	14863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3385.	240,00	
05/08/2020	14863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3385.	240,00	
05/08/2020	14863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3385.		240,00
05/08/2020	14863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB .	240,00	
05/08/2020	14863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB .		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB .		1.585,00
05/08/2020	14864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3336.	1.585,00	
			A TRANSPORTAR:	4.468.669,26	4.468.669,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.468.669,26	4.468.669,26
05/08/2020	14864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3336.	1.585,00	
05/08/2020	14864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3336.		1.585,00
05/08/2020	14864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB .	1.585,00	
05/08/2020	14864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB .		1.585,00
05/08/2020	14865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB .		122,38
05/08/2020	14865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3337.	122,38	
05/08/2020	14865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3337.	122,38	
05/08/2020	14865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3337.		122,38
05/08/2020	14865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB .	122,38	
05/08/2020	14865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB .		122,38
05/08/2020	14866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB .		760,00
05/08/2020	14866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3217.	760,00	
05/08/2020	14866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3217.	760,00	
05/08/2020	14866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3217.		760,00
05/08/2020	14866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB .	760,00	
05/08/2020	14866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB .		760,00
05/08/2020	14867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB .		1.680,00
05/08/2020	14867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3309.	1.680,00	
05/08/2020	14867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3309.	1.680,00	
05/08/2020	14867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3309.		1.680,00
05/08/2020	14867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB .	1.680,00	
05/08/2020	14867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB .		1.680,00
05/08/2020	14868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB .		1.470,00
05/08/2020	14868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3310.	1.470,00	
05/08/2020	14868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3310.	1.470,00	
05/08/2020	14868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3310.		1.470,00
05/08/2020	14868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB .	1.470,00	
			A TRANSPORTAR:	4.483.936,40	4.482.466,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.483.936,40	4.482.466,40
05/08/2020	14868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB .		1.470,00
05/08/2020	14869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB .		590,00
05/08/2020	14869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3313.	590,00	
05/08/2020	14869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3313.	590,00	
05/08/2020	14869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3313.		590,00
05/08/2020	14869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB .	590,00	
05/08/2020	14869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB .		590,00
05/08/2020	14870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB .		301,12
05/08/2020	14870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3314.	301,12	
05/08/2020	14870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3314.	301,12	
05/08/2020	14870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3314.		301,12
05/08/2020	14870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB .	301,12	
05/08/2020	14870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB .		301,12
05/08/2020	14871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB .		3.957,00
05/08/2020	14871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3166.	3.957,00	
05/08/2020	14871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3166.	3.957,00	
05/08/2020	14871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3166.		3.957,00
05/08/2020	14871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB .	3.957,00	
05/08/2020	14871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB .		3.957,00
05/08/2020	14872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB .		859,20
05/08/2020	14872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3167.	859,20	
05/08/2020	14872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3167.	859,20	
05/08/2020	14872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3167.		859,20
05/08/2020	14872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB .	859,20	
05/08/2020	14872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB .		859,20
05/08/2020	14873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB .		420,00
05/08/2020	14873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3308.	420,00	
05/08/2020	14873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3308.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	4.501.898,36	4.501.478,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.501.898,36	4.501.478,36
05/08/2020	14873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3308.		420,00
05/08/2020	14873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB .	420,00	
05/08/2020	14873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB .		420,00
05/08/2020	14874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB .		3.899,40
05/08/2020	14874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3267.	3.899,40	
05/08/2020	14874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3267.	3.899,40	
05/08/2020	14874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3267.		3.899,40
05/08/2020	14874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB .	3.899,40	
05/08/2020	14874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB .		3.899,40
05/08/2020	14875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB .		700,00
05/08/2020	14875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3204.	700,00	
05/08/2020	14875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3204.	700,00	
05/08/2020	14875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3204.		700,00
05/08/2020	14875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB .	700,00	
05/08/2020	14875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB .		700,00
05/08/2020	14876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB .		3.352,40
05/08/2020	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3260.	3.352,40	
05/08/2020	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3260.	3.352,40	
05/08/2020	14876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3260.		3.352,40
05/08/2020	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB .	3.352,40	
05/08/2020	14876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB .		3.352,40
05/08/2020	14877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB .		7.500,00
05/08/2020	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ANTHEUS-TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3164.	7.500,00	
05/08/2020	14877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3164.	7.500,00	
05/08/2020	14877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3164.		7.500,00
05/08/2020	14877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB .	7.500,00	
05/08/2020	14877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB .		7.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.548.673,76	4.548.673,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.548.673,76	4.548.673,76
05/08/2020	14878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB .		605,00
05/08/2020	14878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3366.	605,00	
05/08/2020	14878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3366.	605,00	
05/08/2020	14878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3366.		605,00
05/08/2020	14878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB .	605,00	
05/08/2020	14878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB .		605,00
05/08/2020	14879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB .		280,80
05/08/2020	14879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3290.	280,80	
05/08/2020	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3290.	280,80	
05/08/2020	14879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3290.		280,80
05/08/2020	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB .	280,80	
05/08/2020	14879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB .		280,80
05/08/2020	14880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB .		260,00
05/08/2020	14880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3219.	260,00	
05/08/2020	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3219.	260,00	
05/08/2020	14880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3219.		260,00
05/08/2020	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB .	260,00	
05/08/2020	14880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB .		260,00
05/08/2020	14881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB .		2.400,00
05/08/2020	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3315.	2.400,00	
05/08/2020	14881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3315.	2.400,00	
05/08/2020	14881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3315.		2.400,00
05/08/2020	14881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB .	2.400,00	
05/08/2020	14881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB .		2.400,00
05/08/2020	14882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB .		800,00
05/08/2020	14882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3266.	800,00	
05/08/2020	14882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3266.	800,00	
05/08/2020	14882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3266.		800,00
A TRANSPORTAR:				4.560.911,16	4.560.911,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.560.911,16	4.560.911,16
05/08/2020	14882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB .	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB .		1.050,00
05/08/2020	14883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3379.	1.050,00	
		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA			
05/08/2020	14883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3379.	1.050,00	
05/08/2020	14883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3379.		1.050,00
05/08/2020	14883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB .	1.050,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB .		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB .		431,99
05/08/2020	14884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3254.	431,99	
05/08/2020	14884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3254.	431,99	
05/08/2020	14884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3254.		431,99
05/08/2020	14884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB .	431,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB .		431,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB .		1.339,34
05/08/2020	14885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3387.	1.339,34	
05/08/2020	14885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3387.	1.339,34	
05/08/2020	14885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3387.		1.339,34
05/08/2020	14885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB .	1.339,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB .		1.339,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB .		2.832,00
05/08/2020	14886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3213.	2.832,00	
05/08/2020	14886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3213.	2.832,00	
05/08/2020	14886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3213.		2.832,00
05/08/2020	14886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB .	2.832,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB .		2.832,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB .		350,00
			A TRANSPORTAR:	4.578.671,15	4.579.021,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.578.671,15	4.579.021,15
05/08/2020	14887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3256.	350,00	
05/08/2020	14887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3256.	350,00	
05/08/2020	14887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3256.		350,00
05/08/2020	14887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB .	350,00	
05/08/2020	14887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB .		350,00
05/08/2020	14888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB .		544,00
05/08/2020	14888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3317.	544,00	
05/08/2020	14888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3317.	544,00	
05/08/2020	14888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3317.		544,00
05/08/2020	14888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB .	544,00	
05/08/2020	14888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB .		544,00
05/08/2020	14889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB .		100,00
05/08/2020	14889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3272.	100,00	
05/08/2020	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3272.	100,00	
05/08/2020	14889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3272.		100,00
05/08/2020	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB .	100,00	
05/08/2020	14889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB .		100,00
05/08/2020	14890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB .		825,00
05/08/2020	14890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 204.	825,00	
05/08/2020	14890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 204.	825,00	
05/08/2020	14890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 204.		825,00
05/08/2020	14890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB .	825,00	
05/08/2020	14890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB .		825,00
05/08/2020	14891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB .		50,00
05/08/2020	14891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 205.	50,00	
05/08/2020	14891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 205.	50,00	
05/08/2020	14891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 205.		50,00
			A TRANSPORTAR:	4.584.228,15	4.584.228,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.584.228,15	4.584.228,15
05/08/2020	14891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB .	50,00	
05/08/2020	14891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB .		50,00
05/08/2020	14892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB .		1.950,00
05/08/2020	14892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3234.	1.950,00	
05/08/2020	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3234.	1.950,00	
05/08/2020	14892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3234.		1.950,00
05/08/2020	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB .	1.950,00	
05/08/2020	14892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB .		1.950,00
05/08/2020	14893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB .		1.950,00
05/08/2020	14893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3262.	1.950,00	
05/08/2020	14893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3262.	1.950,00	
05/08/2020	14893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3262.		1.950,00
05/08/2020	14893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB .	1.950,00	
05/08/2020	14893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB .		1.950,00
05/08/2020	14894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB .		902,00
05/08/2020	14894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3324.	902,00	
05/08/2020	14894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3324.	902,00	
05/08/2020	14894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3324.		902,00
05/08/2020	14894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB .	902,00	
05/08/2020	14894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB .		902,00
05/08/2020	14895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB .		34,90
05/08/2020	14895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3325.	34,90	
05/08/2020	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3325.	34,90	
05/08/2020	14895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3325.		34,90
05/08/2020	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB .	34,90	
05/08/2020	14895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB .		34,90
05/08/2020	14896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB .		110,88
			A TRANSPORTAR:	4.598.788,85	4.598.899,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.598.788,85	4.598.899,73
05/08/2020	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3382.	110,88	
05/08/2020	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3382.	110,88	
05/08/2020	14896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3382.		110,88
05/08/2020	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB .	110,88	
05/08/2020	14896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB .		110,88
05/08/2020	14897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB .		179,94
05/08/2020	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3383.	179,94	
05/08/2020	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3383.	179,94	
05/08/2020	14897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3383.		179,94
05/08/2020	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB .	179,94	
05/08/2020	14897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB .		179,94
05/08/2020	14898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB .		94,18
05/08/2020	14898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 2802.	94,18	
05/08/2020	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 2802.	94,18	
05/08/2020	14898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 2802.		94,18
05/08/2020	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB .	94,18	
05/08/2020	14898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB .		94,18
05/08/2020	14899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB .		260,33
05/08/2020	14899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 2803.	260,33	
05/08/2020	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 2803.	260,33	
05/08/2020	14899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 2803.		260,33
05/08/2020	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB .	260,33	
05/08/2020	14899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB .		260,33
05/08/2020	14900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB .		6.630,00
05/08/2020	14900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3042.	6.630,00	
05/08/2020	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3042.	6.630,00	
05/08/2020	14900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3042.		6.630,00
A TRANSPORTAR:				4.613.984,84	4.613.984,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.613.984,84	4.613.984,84
05/08/2020	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB .	6.630,00	
05/08/2020	14900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB .		6.630,00
05/08/2020	14901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB .		1.169,00
05/08/2020	14901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3043.	1.169,00	
05/08/2020	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3043.	1.169,00	
05/08/2020	14901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3043.		1.169,00
05/08/2020	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB .	1.169,00	
05/08/2020	14901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB .		1.169,00
05/08/2020	14902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB .		1.950,00
05/08/2020	14902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3326.	1.950,00	
05/08/2020	14902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3326.	1.950,00	
05/08/2020	14902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3326.		1.950,00
05/08/2020	14902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB .	1.950,00	
05/08/2020	14902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB .		1.950,00
05/08/2020	14903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB .		27,00
05/08/2020	14903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3386.	27,00	
05/08/2020	14903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3386.	27,00	
05/08/2020	14903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3386.		27,00
05/08/2020	14903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB .	27,00	
05/08/2020	14903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB .		27,00
05/08/2020	14904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB .		180,00
05/08/2020	14904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3039.	180,00	
05/08/2020	14904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3039.	180,00	
05/08/2020	14904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3039.		180,00
05/08/2020	14904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB .	180,00	
05/08/2020	14904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB .		180,00
05/08/2020	14905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB .		735,00
05/08/2020	14905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3040.	735,00	
			A TRANSPORTAR:	4.631.327,84	4.631.327,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.631.327,84	4.631.327,84
05/08/2020	14905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3040.	735,00	
05/08/2020	14905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3040.		735,00
05/08/2020	14905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB .	735,00	
05/08/2020	14905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB .		735,00
05/08/2020	14906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB .		194,40
05/08/2020	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3252.	194,40	
05/08/2020	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3252.	194,40	
05/08/2020	14906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3252.		194,40
05/08/2020	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB .	194,40	
05/08/2020	14906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB .		194,40
05/08/2020	14907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB .		309,38
05/08/2020	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3253.	309,38	
05/08/2020	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3253.	309,38	
05/08/2020	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3253.		309,38
05/08/2020	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB .	309,38	
05/08/2020	14907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB .		309,38
05/08/2020	14908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB .		169,40
05/08/2020	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3206.	169,40	
05/08/2020	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3206.	169,40	
05/08/2020	14908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3206.		169,40
05/08/2020	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB .	169,40	
05/08/2020	14908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB .		169,40
05/08/2020	14909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB .		382,25
05/08/2020	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3207.	382,25	
05/08/2020	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3207.	382,25	
05/08/2020	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3207.		382,25
05/08/2020	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB .	382,25	
			A TRANSPORTAR:	4.635.964,13	4.635.581,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.635.964,13	4.635.581,88
05/08/2020	14909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB .		382,25
05/08/2020	14910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB .		1.407,50
05/08/2020	14910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3208.	1.407,50	
05/08/2020	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3208.	1.407,50	
05/08/2020	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3208.		1.407,50
05/08/2020	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB .	1.407,50	
05/08/2020	14910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB .		1.407,50
05/08/2020	14911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB .		484,50
05/08/2020	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3209.	484,50	
05/08/2020	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3209.	484,50	
05/08/2020	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3209.		484,50
05/08/2020	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB .	484,50	
05/08/2020	14911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB .		484,50
05/08/2020	14912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB .		56,20
05/08/2020	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3210.	56,20	
05/08/2020	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3210.	56,20	
05/08/2020	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3210.		56,20
05/08/2020	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB .	56,20	
05/08/2020	14912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB .		56,20
05/08/2020	14913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB .		200,00
05/08/2020	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3211.	200,00	
05/08/2020	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3211.	200,00	
05/08/2020	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3211.		200,00
05/08/2020	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB .	200,00	
05/08/2020	14913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB .		200,00
05/08/2020	14914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB .		71,00
05/08/2020	14914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3331.	71,00	
			A TRANSPORTAR:	4.642.479,73	4.642.479,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.642.479,73	4.642.479,73
05/08/2020	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3331.	71,00	
05/08/2020	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3331.		71,00
05/08/2020	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB .	71,00	
05/08/2020	14914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB .		71,00
05/08/2020	14915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB .		10,40
05/08/2020	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3332.	10,40	
05/08/2020	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3332.	10,40	
05/08/2020	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3332.		10,40
05/08/2020	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB .	10,40	
05/08/2020	14915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB .		10,40
05/08/2020	14916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB .		660,00
05/08/2020	14916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3333.	660,00	
05/08/2020	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3333.	660,00	
05/08/2020	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3333.		660,00
05/08/2020	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB .	660,00	
05/08/2020	14916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB .		660,00
05/08/2020	14917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB .		76,70
05/08/2020	14917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3334.	76,70	
05/08/2020	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3334.	76,70	
05/08/2020	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3334.		76,70
05/08/2020	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB .	76,70	
05/08/2020	14917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB .		76,70
05/08/2020	14918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB .		18,00
05/08/2020	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3335.	18,00	
05/08/2020	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3335.	18,00	
05/08/2020	14918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3335.		18,00
05/08/2020	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB .	18,00	
05/08/2020	14918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB .		18,00
			A TRANSPORTAR:	4.644.917,03	4.644.917,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.644.917,03	4.644.917,03
05/08/2020	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB .		2.583,70
05/08/2020	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3296.	2.583,70	
05/08/2020	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3296.	2.583,70	
05/08/2020	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3296.		2.583,70
05/08/2020	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB .	2.583,70	
05/08/2020	14919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB .		2.583,70
05/08/2020	14920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB .		163,22
05/08/2020	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3297.	163,22	
05/08/2020	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3297.	163,22	
05/08/2020	14920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3297.		163,22
05/08/2020	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB .	163,22	
05/08/2020	14920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB .		163,22
05/08/2020	14921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB .		73,67
05/08/2020	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3298.	73,67	
05/08/2020	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3298.	73,67	
05/08/2020	14921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3298.		73,67
05/08/2020	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB .	73,67	
05/08/2020	14921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB .		73,67
05/08/2020	14922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB .		89,90
05/08/2020	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3299.	89,90	
05/08/2020	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3299.	89,90	
05/08/2020	14922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3299.		89,90
05/08/2020	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB .	89,90	
05/08/2020	14922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB .		89,90
05/08/2020	14923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB .		70,00
05/08/2020	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3300.	70,00	
05/08/2020	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3300.	70,00	
A TRANSPORTAR:				4.653.788,50	4.653.718,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.653.788,50	4.653.718,50
05/08/2020	14923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3300.		70,00
05/08/2020	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB .	70,00	
05/08/2020	14923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB .		70,00
05/08/2020	14924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB .		479,26
05/08/2020	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3301.	479,26	
05/08/2020	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3301.	479,26	
05/08/2020	14924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3301.		479,26
05/08/2020	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB .	479,26	
05/08/2020	14924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB .		479,26
05/08/2020	14925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB .		352,20
05/08/2020	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3302.	352,20	
05/08/2020	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3302.	352,20	
05/08/2020	14925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3302.		352,20
05/08/2020	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB .	352,20	
05/08/2020	14925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB .		352,20
05/08/2020	14926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB .		10.471,36
05/08/2020	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3060.	10.471,36	
05/08/2020	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3060.	10.471,36	
05/08/2020	14926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3060.		10.471,36
05/08/2020	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB .	10.471,36	
05/08/2020	14926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB .		10.471,36
05/08/2020	14927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB .		3.366,76
05/08/2020	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3061.	3.366,76	
05/08/2020	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3061.	3.366,76	
05/08/2020	14927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3061.		3.366,76
05/08/2020	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB .	3.366,76	
			A TRANSPORTAR:	4.697.867,24	4.694.500,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.697.867,24	4.694.500,48
05/08/2020	14927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB .		3.366,76
05/08/2020	14928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB .		120,61
05/08/2020	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3275.	120,61	
05/08/2020	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3275.	120,61	
05/08/2020	14928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3275.		120,61
05/08/2020	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB .	120,61	
05/08/2020	14928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB .		120,61
05/08/2020	14929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB .		131,96
05/08/2020	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3276.	131,96	
05/08/2020	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3276.	131,96	
05/08/2020	14929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3276.		131,96
05/08/2020	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB .	131,96	
05/08/2020	14929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB .		131,96
05/08/2020	14930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB .		2.273,09
05/08/2020	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3277.	2.273,09	
05/08/2020	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3277.	2.273,09	
05/08/2020	14930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3277.		2.273,09
05/08/2020	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB .	2.273,09	
05/08/2020	14930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB .		2.273,09
05/08/2020	14931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB .		1.350,80
05/08/2020	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3278.	1.350,80	
05/08/2020	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3278.	1.350,80	
05/08/2020	14931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3278.		1.350,80
05/08/2020	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB .	1.350,80	
05/08/2020	14931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB .		1.350,80
05/08/2020	14932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB .		157,13
A TRANSPORTAR:				4.709.496,62	4.709.653,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.709.496,62	4.709.653,75
05/08/2020	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3279.	157,13	
05/08/2020	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3279.	157,13	
05/08/2020	14932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3279.		157,13
05/08/2020	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB .	157,13	
05/08/2020	14932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB .		157,13
05/08/2020	14933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB .		1.695,83
05/08/2020	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3280.	1.695,83	
05/08/2020	14933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3280.	1.695,83	
05/08/2020	14933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3280.		1.695,83
05/08/2020	14933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB .	1.695,83	
05/08/2020	14933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB .		1.695,83
05/08/2020	14934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB .		3.804,85
05/08/2020	14934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3281.	3.804,85	
05/08/2020	14934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3281.	3.804,85	
05/08/2020	14934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3281.		3.804,85
05/08/2020	14934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB .	3.804,85	
05/08/2020	14934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB .		3.804,85
05/08/2020	14935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB .		5.800,00
05/08/2020	14935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3282.	5.800,00	
05/08/2020	14935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3282.	5.800,00	
05/08/2020	14935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3282.		5.800,00
05/08/2020	14935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB .	5.800,00	
05/08/2020	14935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB .		5.800,00
05/08/2020	14936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB .		412,64
05/08/2020	14936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3283.	412,64	
05/08/2020	14936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3283.	412,64	
05/08/2020	14936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3283.		412,64
			A TRANSPORTAR:	4.744.695,33	4.744.695,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.744.695,33	4.744.695,33
05/08/2020	14936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB .	412,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB .		412,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB .		23,58
05/08/2020	14937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3284.	23,58	
05/08/2020	14937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3284.	23,58	
05/08/2020	14937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3284.		23,58
05/08/2020	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB .	23,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB .		23,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB .		409,75
05/08/2020	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3285.	409,75	
05/08/2020	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3285.	409,75	
05/08/2020	14938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3285.		409,75
05/08/2020	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB .	409,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB .		409,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB .		289,87
05/08/2020	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3286.	289,87	
05/08/2020	14939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3286.	289,87	
05/08/2020	14939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3286.		289,87
05/08/2020	14939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB .	289,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB .		289,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB .		85,00
05/08/2020	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3291.	85,00	
05/08/2020	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3291.	85,00	
05/08/2020	14940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3291.		85,00
05/08/2020	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	14940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2020	14941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB .		1.043,00
			A TRANSPORTAR:	4.747.532,57	4.748.575,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.747.532,57	4.748.575,57
05/08/2020	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3292.	1.043,00	
05/08/2020	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3292.	1.043,00	
05/08/2020	14941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3292.		1.043,00
05/08/2020	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB .	1.043,00	
05/08/2020	14941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB .		1.043,00
05/08/2020	14942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB .		95,00
05/08/2020	14942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3293.	95,00	
05/08/2020	14942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3293.	95,00	
05/08/2020	14942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3293.		95,00
05/08/2020	14942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB .	95,00	
05/08/2020	14942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB .		95,00
05/08/2020	14943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB .		177,00
05/08/2020	14943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3294.	177,00	
05/08/2020	14943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3294.	177,00	
05/08/2020	14943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3294.		177,00
05/08/2020	14943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB .	177,00	
05/08/2020	14943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB .		177,00
05/08/2020	14944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB .		85,00
05/08/2020	14944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3295.	85,00	
05/08/2020	14944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3295.	85,00	
05/08/2020	14944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3295.		85,00
05/08/2020	14944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB .	85,00	
05/08/2020	14944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB .		85,00
05/08/2020	14945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB .		2.208,00
05/08/2020	14945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3214.	2.208,00	
05/08/2020	14945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3214.	2.208,00	
05/08/2020	14945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3214.		2.208,00
05/08/2020	14945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB .	2.208,00	
A TRANSPORTAR:				4.758.356,57	4.756.148,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.758.356,57	4.756.148,57
05/08/2020	14945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB .		2.208,00
05/08/2020	14946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB .		860,00
05/08/2020	14946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3215.	860,00	
05/08/2020	14946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3215.	860,00	
05/08/2020	14946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3215.		860,00
05/08/2020	14946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB .	860,00	
05/08/2020	14946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB .		860,00
05/08/2020	14947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB .		707,00
05/08/2020	14947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3235.	707,00	
05/08/2020	14947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3235.	707,00	
05/08/2020	14947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3235.		707,00
05/08/2020	14947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB .	707,00	
05/08/2020	14947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB .		707,00
05/08/2020	14948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB .		920,85
05/08/2020	14948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3236.	920,85	
05/08/2020	14948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3236.	920,85	
05/08/2020	14948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3236.		920,85
05/08/2020	14948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB .	920,85	
05/08/2020	14948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB .		920,85
05/08/2020	14949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB .		567,44
05/08/2020	14949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 212.	567,44	
05/08/2020	14949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 212.	567,44	
05/08/2020	14949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 212.		567,44
05/08/2020	14949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB .	567,44	
05/08/2020	14949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB .		567,44
05/08/2020	14950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB .		691,31
05/08/2020	14950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 2958.	691,31	
05/08/2020	14950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 2958.	691,31	
			A TRANSPORTAR:	4.768.905,06	4.768.213,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.768.905,06	4.768.213,75
05/08/2020	14950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 2958.		691,31
05/08/2020	14950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB .	691,31	
05/08/2020	14950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB .		691,31
05/08/2020	14951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB .		231,28
05/08/2020	14951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 2944.	231,28	
05/08/2020	14951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 2944.	231,28	
05/08/2020	14951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 2944.		231,28
05/08/2020	14951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB .	231,28	
05/08/2020	14951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB .		231,28
05/08/2020	14952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB .		231,28
05/08/2020	14952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 2945.	231,28	
05/08/2020	14952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 2945.	231,28	
05/08/2020	14952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 2945.		231,28
05/08/2020	14952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB .	231,28	
05/08/2020	14952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB .		231,28
05/08/2020	14953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB .		264,32
05/08/2020	14953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3090.	264,32	
05/08/2020	14953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3090.	264,32	
05/08/2020	14953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3090.		264,32
05/08/2020	14953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB .	264,32	
05/08/2020	14953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB .		264,32
05/08/2020	14954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB .		264,32
05/08/2020	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3153.	264,32	
05/08/2020	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3153.	264,32	
05/08/2020	14954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3153.		264,32
05/08/2020	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB .	264,32	
05/08/2020	14954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB .		264,32
05/08/2020	14955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB .		132,16
			A TRANSPORTAR:	4.772.569,97	4.772.702,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.772.569,97	4.772.702,13
05/08/2020	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3161.	132,16	
05/08/2020	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3161.	132,16	
05/08/2020	14955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3161.		132,16
05/08/2020	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB .	132,16	
05/08/2020	14955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB .		132,16
05/08/2020	14956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB .		231,28
05/08/2020	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3202.	231,28	
05/08/2020	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3202.	231,28	
05/08/2020	14956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3202.		231,28
05/08/2020	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB .	231,28	
05/08/2020	14956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB .		231,28
05/08/2020	14957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB .		99,12
05/08/2020	14957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3372.	99,12	
05/08/2020	14957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3372.	99,12	
05/08/2020	14957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3372.		99,12
05/08/2020	14957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB .	99,12	
05/08/2020	14957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB .		99,12
05/08/2020	14958	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2478 (núm. TA 003/2020 C320) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.	375.689,96	
05/08/2020	14958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2478 (núm. TA 003/2020 C320) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.		375.689,96
			TOTAL DO DIA:	1.035.218,37	1.035.218,37
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.120,51	
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,12	
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	466,87	
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
			A TRANSPORTAR:	5.151.522,66	5.149.647,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.151.522,66	5.149.647,61
06/08/2020	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
06/08/2020	14959	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		466,87
06/08/2020	14959	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.120,51
06/08/2020	14959	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,12
06/08/2020	14959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
06/08/2020	14959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
06/08/2020	14959	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.120,51	
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,12	
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
06/08/2020	14959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	466,87	
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.120,51
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		466,87
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,12
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
A TRANSPORTAR:				5.153.420,39	5.153.417,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.153.420,39	5.153.417,56
06/08/2020	14959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,12	
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	466,87	
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
06/08/2020	14959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.120,51	
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6791 (lote 1214) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		466,87
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6794 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6792 (lote 1214) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.120,51
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6793 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6795 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
06/08/2020	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6790 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,12
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,35	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,93	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
			A TRANSPORTAR:	5.155.492,63	5.155.306,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.155.492,63	5.155.306,78
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,41	
06/08/2020	14960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,30	
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,35
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,41
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
06/08/2020	14960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
06/08/2020	14960	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,93
06/08/2020	14960	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,30
06/08/2020	14960	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,35	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,93	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
A TRANSPORTAR:				5.155.863,34	5.155.626,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.155.863,34	5.155.626,76
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,41	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
06/08/2020	14960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,30	
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,35
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
06/08/2020	14960	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 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
06/08/2020	14960	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 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
06/08/2020	14960	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 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,41
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,93
06/08/2020	14960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,30
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,30	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,93	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,41	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
			A TRANSPORTAR:	5.156.192,68	5.155.946,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.156.192,68	5.155.946,74
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
06/08/2020	14960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,35	
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,35
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6831 (lote 1221) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,93
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,30
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,41
06/08/2020	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,30	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,93	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,35	
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
A TRANSPORTAR:				5.156.517,90	5.156.266,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.156.517,90	5.156.266,72
06/08/2020	14960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,41	
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6830 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6832 (lote 1221) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,93
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6825 (lote 1221) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6826 (lote 1221) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6827 (lote 1221) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,35
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6833 (lote 1221) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,30
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6829 (lote 1221) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
06/08/2020	14960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6828 (lote 1221) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,41
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,19	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,60	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,80	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,83	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,04	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,14	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	181,15	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,28	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,24	
A TRANSPORTAR:				5.157.230,58	5.156.523,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.157.230,58	5.156.523,31
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.781,53	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.068,91	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.275,69	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,07	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,89	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,34	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,47	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.053,22	
06/08/2020	14961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	178,73	
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,60
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,83
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,89
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,34
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,80
06/08/2020	14961	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,24
A TRANSPORTAR:				5.171.392,43	5.156.948,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.171.392,43	5.156.948,01
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.068,91
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.781,53
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.275,69
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
06/08/2020	14961	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
06/08/2020	14961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		181,15
06/08/2020	14961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,28
06/08/2020	14961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,47
06/08/2020	14961	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.053,22
06/08/2020	14961	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		178,73
06/08/2020	14961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,19
06/08/2020	14961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,07
06/08/2020	14961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,04
06/08/2020	14961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,14
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	178,73	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,19	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,89	
			A TRANSPORTAR:	5.171.694,24	5.171.392,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.171.694,24	5.171.392,43
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,34	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.275,69	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,28	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,04	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.053,22	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.068,91	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,07	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,60	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,47	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.781,53	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,80	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	181,15	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,14	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,24	
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,83	
			A TRANSPORTAR:	5.183.501,55	5.171.392,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.183.501,55	5.171.392,43
06/08/2020	14961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.275,69
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.781,53
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.068,91
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,19
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,07
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,04
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,60
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,83
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,89
06/08/2020	14961	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 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,24
06/08/2020	14961	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 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,34
06/08/2020	14961	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 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,80
06/08/2020	14961	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 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
06/08/2020	14961	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 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
06/08/2020	14961	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 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		181,15
A TRANSPORTAR:				5.186.261,55	5.183.884,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.186.261,55	5.183.884,71
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,47
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,28
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.053,22
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,14
06/08/2020	14961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		178,73
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,28	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,60	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,89	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.068,91	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	178,73	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	181,15	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,04	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,24	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,47	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,07	
			A TRANSPORTAR:	5.192.756,93	5.186.261,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.192.756,93	5.186.261,55
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.781,53	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.053,22	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,14	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,83	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,19	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,34	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.275,69	
06/08/2020	14961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,80	
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,89
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,80
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7004 (lote 1243) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,47
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7000 (lote 1243) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,83
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7008 (lote 1243) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		178,73
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7003 (lote 1243) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,28
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7005 (lote 1243) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		181,15
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,24
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7007 (lote 1243) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,14
			A TRANSPORTAR:	5.201.130,67	5.187.712,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.201.130,67	5.187.712,08
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6992 (lote 1243) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,07
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,60
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6990 (lote 1243) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.275,69
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6993 (lote 1243) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,19
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7001 (lote 1243) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7002 (lote 1243) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,34
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6991 (lote 1243) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,04
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7006 (lote 1243) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.053,22
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6989 (lote 1243) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.781,53
06/08/2020	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6988 (lote 1243) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.068,91
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,60	
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,34	
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,24	
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,89	
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,80	
06/08/2020	14961	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,83	
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6995 (lote 1243) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,83
A TRANSPORTAR:				5.201.555,37	5.201.175,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.201.555,37	5.201.175,50
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6994 (lote 1243) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,89
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6997 (lote 1243) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,80
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6998 (lote 1243) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,34
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6999 (lote 1243) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,24
06/08/2020	14961	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6996 (lote 1243) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,60
06/08/2020	14962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 61.	3.284,74	
06/08/2020	14962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3537 da despesa orçamentária 61.		3.284,74
06/08/2020	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 61.	3.284,74	
06/08/2020	14962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3537 da despesa orçamentária 61.		3.284,74
06/08/2020	14963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 207.	1.044,00	
06/08/2020	14963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3538 da despesa orçamentária 207.		1.044,00
06/08/2020	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 207.	1.044,00	
06/08/2020	14963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3538 da despesa orçamentária 207.		1.044,00
06/08/2020	14964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 217.	11.100,14	
06/08/2020	14964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3539 da despesa orçamentária 217.		11.100,14
06/08/2020	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 217.	11.100,14	
06/08/2020	14964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3539 da despesa orçamentária 217.		11.100,14
06/08/2020	14965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 42.	128,00	
06/08/2020	14965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3540 da despesa orçamentária 42.		128,00
06/08/2020	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 42.	128,00	
06/08/2020	14965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3540 da despesa orçamentária 42.		128,00
06/08/2020	14966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 32.	180,00	
06/08/2020	14966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3541 da despesa orçamentária 32.		180,00
			A TRANSPORTAR:	5.232.849,13	5.232.849,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.232.849,13	5.232.849,13
06/08/2020	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 32.	180,00	
06/08/2020	14966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3541 da despesa orçamentária 32.		180,00
06/08/2020	14967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 75.	1.440,00	
06/08/2020	14967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3542 da despesa orçamentária 75.		1.440,00
06/08/2020	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 75.	1.440,00	
06/08/2020	14967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3542 da despesa orçamentária 75.		1.440,00
06/08/2020	14968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 42.	1.158,28	
06/08/2020	14968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3543 da despesa orçamentária 42.		1.158,28
06/08/2020	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 42.	1.158,28	
06/08/2020	14968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3543 da despesa orçamentária 42.		1.158,28
06/08/2020	14969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 42.	134,08	
06/08/2020	14969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3544 da despesa orçamentária 42.		134,08
06/08/2020	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 42.	134,08	
06/08/2020	14969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3544 da despesa orçamentária 42.		134,08
06/08/2020	14970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 42.	115,00	
06/08/2020	14970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3545 da despesa orçamentária 42.		115,00
06/08/2020	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 42.	115,00	
06/08/2020	14970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3545 da despesa orçamentária 42.		115,00
06/08/2020	14971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 13.	1.672,02	
06/08/2020	14971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3546 da despesa orçamentária 13.		1.672,02
06/08/2020	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 13.	1.672,02	
06/08/2020	14971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3546 da despesa orçamentária 13.		1.672,02
06/08/2020	14972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3547 da despesa orçamentária 293.	30.322,65	
06/08/2020	14972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3547 da despesa orçamentária 293.		30.322,65
			A TRANSPORTAR:	5.272.390,54	5.272.390,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.272.390,54	5.272.390,54
06/08/2020	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3547 da despesa orçamentária 293.	30.322,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3547 da despesa orçamentária 293.		30.322,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	14973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3548 da despesa orçamentária 293.	16.525,33	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3548 da despesa orçamentária 293.		16.525,33
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3548 da despesa orçamentária 293.	16.525,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3548 da despesa orçamentária 293.		16.525,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	14974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3549 da despesa orçamentária 39.	1.185,99	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3549 da despesa orçamentária 39.		1.185,99
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3549 da despesa orçamentária 39.	1.185,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3549 da despesa orçamentária 39.		1.185,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	14975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3550 da despesa orçamentária 39.	3.832,13	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3550 da despesa orçamentária 39.		3.832,13
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3550 da despesa orçamentária 39.	3.832,13	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/08/2020	14975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3550 da despesa orçamentária 39.		3.832,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	14976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3637 do empenho 3522.		270,00
		IRMAOS			
		TONINI LTDA			
06/08/2020	14976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3637 do empenho 3522.	270,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/08/2020	14976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3637 do empenho 3522.	270,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2020	14976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3637 do empenho 3522.		270,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2020	14976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3637 do empenho 3522.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/08/2020	14976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3637 do empenho 3522.		270,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/08/2020	14977	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Liquidação 3641 do empenho 3526.	164.785,60	
		Recapçamento Asfáltico de Ruas			
		Urbans Centrais			
06/08/2020	14977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Liquidação 3641 do empenho 3526.		164.785,60
		VIAPAVI			
		OBRAS E SERVICOS LTDA			
06/08/2020	14977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	4.154,09	
		VIAPAVI	empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
		OBRAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
06/08/2020	14977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	6.092,67	
		VIAPAVI	empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11%		
		OBRAS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
			A TRANSPORTAR:	5.521.642,45	5.511.395,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.521.642,45	5.511.395,69
06/08/2020	14977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.092,67
06/08/2020	14977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.154,09
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3641 do empenho 3526.	164.785,60	
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3641 do empenho 3526.		164.785,60
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.154,09	
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.092,67	
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.092,67
06/08/2020	14977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.154,09
06/08/2020	14977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3641 (núm. 3526) - .	164.785,60	
06/08/2020	14977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3641 (núm. 3526) - .		164.785,60
06/08/2020	14977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3641 do empenho 3526.	164.785,60	
06/08/2020	14977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.154,09	
06/08/2020	14977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3641 do empenho 3526.		164.785,60
06/08/2020	14977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.092,67	
06/08/2020	14977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.092,67
06/08/2020	14977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.154,09
06/08/2020	14978	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	Liquidação 3642 do empenho 3527.	223,08	
06/08/2020	14978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3642 do empenho 3527.		223,08
06/08/2020	14978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3642 do empenho 3527.	223,08	
06/08/2020	14978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3642 do empenho 3527.		223,08
06/08/2020	14978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3642 (núm. 3527) - .	223,08	
06/08/2020	14978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3642 (núm. 3527) - .		223,08
06/08/2020	14978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3642 do empenho 3527.	223,08	
06/08/2020	14978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3642 do empenho 3527.		223,08
06/08/2020	14979	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 3662 do empenho 3547.	30.322,65	
06/08/2020	14979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 3662 do empenho 3547.		30.322,65
			A TRANSPORTAR:	6.067.707,74	6.067.707,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.067.707,74	6.067.707,74
06/08/2020	14979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	318,30	
06/08/2020	14979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	909,68	
06/08/2020	14979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		318,30
06/08/2020	14979	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		909,68
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3662 do empenho 3547.	30.322,65	
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	909,68	
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3662 do empenho 3547.		30.322,65
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	318,30	
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		318,30
06/08/2020	14979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		909,68
06/08/2020	14979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3662 (núm. 3547) - .	30.322,65	
06/08/2020	14979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3662 (núm. 3547) - .		30.322,65
06/08/2020	14979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3662 do empenho 3547.	30.322,65	
06/08/2020	14979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	318,30	
06/08/2020	14979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3662 do empenho 3547.		30.322,65
06/08/2020	14979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	909,68	
06/08/2020	14979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		318,30
06/08/2020	14979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		909,68
06/08/2020	14980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 3740 do empenho 18.		1.254,58
06/08/2020	14980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3740 do empenho 18.	1.254,58	
06/08/2020	14980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3740 do empenho 18.	1.254,58	
06/08/2020	14980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3740 do empenho 18.		1.254,58
06/08/2020	14980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3740 do empenho 18.	1.254,58	
06/08/2020	14980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3740 do empenho 18.		1.254,58
06/08/2020	14981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 3741 do empenho 19.		475,87
06/08/2020	14981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3741 do empenho 19.	475,87	
			A TRANSPORTAR:	6.166.599,24	6.166.599,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.166.599,24	6.166.599,24
06/08/2020	14981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3741 do empenho 19.	475,87	
06/08/2020	14981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3741 do empenho 19.		475,87
06/08/2020	14981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3741 do empenho 19.	475,87	
06/08/2020	14981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3741 do empenho 19.		475,87
TOTAL DO DIA:				1.017.903,37	1.017.903,37
07/08/2020	14982	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 40.	300.000,00	
07/08/2020	14982	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 40.	400.000,00	
07/08/2020	14982	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 40.		300.000,00
07/08/2020	14982	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 40.		400.000,00
07/08/2020	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		300.000,00
07/08/2020	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	300.000,00	
07/08/2020	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		400.000,00
07/08/2020	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	400.000,00	
07/08/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,56	
07/08/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	142,61	
07/08/2020	14983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	342,27	
07/08/2020	14983	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,56
07/08/2020	14983	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		342,27
07/08/2020	14983	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		142,61
07/08/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	142,61	
07/08/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,56	
07/08/2020	14983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	342,27	
A TRANSPORTAR:				7.568.691,86	7.568.121,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.568.691,86	7.568.121,42
07/08/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		342,27
07/08/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		142,61
07/08/2020	14983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,56
07/08/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	342,27	
07/08/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,56	
07/08/2020	14983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	142,61	
07/08/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6798 (lote 1215) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		342,27
07/08/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6797 (lote 1215) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		142,61
07/08/2020	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6796 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,56
07/08/2020	14984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/08/2020	14984	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/08/2020	14984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/08/2020	14984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/08/2020	14984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/08/2020	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6834 (lote 1222) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.070,00	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,00	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,57	
			A TRANSPORTAR:	7.574.524,04	7.569.452,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.574.524,04	7.569.452,47
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,27	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	58,26	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,01	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,39	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,56	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,74	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,24	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,72	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	591,38	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	805,66	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,05	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.267,50	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,34	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,02	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,01	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,63	
A TRANSPORTAR:				7.579.164,02	7.569.452,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.579.164,02	7.569.452,47
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	166,68	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	985,64	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.365,56	
07/08/2020	14985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.112,50	
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		58,26
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,27
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,56
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,05
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,01
07/08/2020	14985	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,02
07/08/2020	14985	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
07/08/2020	14985	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,63
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.112,50
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.365,56
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.070,00
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		591,38
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		985,64
07/08/2020	14985	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.267,50
			A TRANSPORTAR:	7.584.794,40	7.582.141,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.584.794,40	7.582.141,07
07/08/2020	14985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,01
07/08/2020	14985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,74
07/08/2020	14985	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,24
07/08/2020	14985	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		805,66
07/08/2020	14985	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
07/08/2020	14985	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,72
07/08/2020	14985	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		166,68
07/08/2020	14985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,34
07/08/2020	14985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,00
07/08/2020	14985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,57
07/08/2020	14985	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,39
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,74	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	46,22	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,24	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,27	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,05	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	591,38	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	58,26	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	166,68	
A TRANSPORTAR:				7.585.767,24	7.584.794,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.585.767,24	7.584.794,40
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	985,64	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,34	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,39	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,01	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.112,50	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,01	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,72	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,00	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.365,56	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,57	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,56	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,02	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.070,00	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	805,66	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,63	
07/08/2020	14985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.267,50	
			A TRANSPORTAR:	7.600.136,33	7.584.794,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.600.136,33	7.584.794,40
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.365,56
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		985,64
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		591,38
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,39
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,57
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,34
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		58,26
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,27
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,56
07/08/2020	14985	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 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,05
07/08/2020	14985	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 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,02
07/08/2020	14985	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 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,01
07/08/2020	14985	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 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.070,00
07/08/2020	14985	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 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.112,50
07/08/2020	14985	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 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.267,50
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,01
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,24
A TRANSPORTAR:				7.600.136,33	7.597.430,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.600.136,33	7.597.430,70
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,74
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		805,66
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,72
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,00
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		166,68
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
07/08/2020	14985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,63
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,02	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,63	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,74	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	805,66	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,00	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,72	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,01	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.267,50	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	591,38	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	985,64	
			A TRANSPORTAR:	7.605.495,85	7.600.136,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.605.495,85	7.600.136,33
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,27	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,56	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	58,26	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,57	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.112,50	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,39	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.365,56	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.070,00	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,34	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	166,68	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,05	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,01	
07/08/2020	14985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,24	
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7011 (lote 1244) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.365,56
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7023 (lote 1244) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.070,00
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7024 (lote 1244) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,74
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7027 (lote 1244) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		805,66
A TRANSPORTAR:				7.615.478,26	7.608.378,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.615.478,26	7.608.378,29
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7013 (lote 1244) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,57
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7025 (lote 1244) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,24
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7012 (lote 1244) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,34
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7021 (lote 1244) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.267,50
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,63
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7031 (lote 1244) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		166,68
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7022 (lote 1244) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.112,50
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,02
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7009 (lote 1244) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		591,38
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,56
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,27
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7014 (lote 1244) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,39
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7028 (lote 1244) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,72
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		58,26
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7010 (lote 1244) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		985,64
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,05
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7029 (lote 1244) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
A TRANSPORTAR:				7.615.478,26	7.615.453,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.615.478,26	7.615.453,24
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,01
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7026 (lote 1244) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,01
07/08/2020	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7030 (lote 1244) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,00
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	58,26	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,63	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,27	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,05	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,02	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,01	
07/08/2020	14985	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,56	
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7018 (lote 1244) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,01
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7033 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,63
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7015 (lote 1244) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,56
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7019 (lote 1244) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,02
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7016 (lote 1244) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,27
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7017 (lote 1244) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		58,26
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7032 (lote 1244) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
07/08/2020	14985	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7020 (lote 1244) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,05
A TRANSPORTAR:				7.615.774,28	7.615.774,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.615.774,28	7.615.774,28
07/08/2020	14986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
07/08/2020	14986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3551 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
07/08/2020	14986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
07/08/2020	14986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3551 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
07/08/2020	14987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
07/08/2020	14987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3552 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
07/08/2020	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
07/08/2020	14987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3552 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
07/08/2020	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 191.	216,00	
07/08/2020	14988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3553 da despesa orçamentária 191.		216,00
07/08/2020	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 191.	216,00	
07/08/2020	14988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3553 da despesa orçamentária 191.		216,00
07/08/2020	14989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 186.	1.724,42	
07/08/2020	14989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3554 da despesa orçamentária 186.		1.724,42
07/08/2020	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 186.	1.724,42	
07/08/2020	14989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3554 da despesa orçamentária 186.		1.724,42
07/08/2020	14990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 163.	20,19	
07/08/2020	14990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3555 da despesa orçamentária 163.		20,19
07/08/2020	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 163.	20,19	
07/08/2020	14990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3555 da despesa orçamentária 163.		20,19
07/08/2020	14991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 53.	230,00	
07/08/2020	14991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3556 da despesa orçamentária 53.		230,00
07/08/2020	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 53.	230,00	
07/08/2020	14991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3556 da despesa orçamentária 53.		230,00
A TRANSPORTAR:					7.829.555,50	7.829.555,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.829.555,50	7.829.555,50
07/08/2020	14992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 13.	28,99	
07/08/2020	14992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3557 da despesa orçamentária 13.		28,99
07/08/2020	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 13.	28,99	
07/08/2020	14992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3557 da despesa orçamentária 13.		28,99
07/08/2020	14993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 32.	60,00	
07/08/2020	14993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3558 da despesa orçamentária 32.		60,00
07/08/2020	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 32.	60,00	
07/08/2020	14993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3558 da despesa orçamentária 32.		60,00
07/08/2020	14994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 32.	190,00	
07/08/2020	14994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3559 da despesa orçamentária 32.		190,00
07/08/2020	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 32.	190,00	
07/08/2020	14994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3559 da despesa orçamentária 32.		190,00
07/08/2020	14995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 96.	312,00	
07/08/2020	14995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3560 da despesa orçamentária 96.		312,00
07/08/2020	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 96.	312,00	
07/08/2020	14995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3560 da despesa orçamentária 96.		312,00
07/08/2020	14996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 287.	128,67	
07/08/2020	14996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3561 da despesa orçamentária 287.		128,67
07/08/2020	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 287.	128,67	
07/08/2020	14996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3561 da despesa orçamentária 287.		128,67
07/08/2020	14997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 144.	106,68	
07/08/2020	14997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3562 da despesa orçamentária 144.		106,68
07/08/2020	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 144.	106,68	
07/08/2020	14997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3562 da despesa orçamentária 144.		106,68
			A TRANSPORTAR:	7.831.208,18	7.831.208,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.831.208,18	7.831.208,18
07/08/2020	14998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 73.	5.615,36	
07/08/2020	14998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3563 da despesa orçamentária 73.		5.615,36
07/08/2020	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 73.	5.615,36	
07/08/2020	14998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3563 da despesa orçamentária 73.		5.615,36
07/08/2020	14999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 72.	1.206,22	
07/08/2020	14999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3564 da despesa orçamentária 72.		1.206,22
07/08/2020	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 72.	1.206,22	
07/08/2020	14999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3564 da despesa orçamentária 72.		1.206,22
07/08/2020	15000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 72.	395,44	
07/08/2020	15000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3565 da despesa orçamentária 72.		395,44
07/08/2020	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 72.	395,44	
07/08/2020	15000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3565 da despesa orçamentária 72.		395,44
07/08/2020	15001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
07/08/2020	15001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3566 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
07/08/2020	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
07/08/2020	15001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3566 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
07/08/2020	15002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 207.	15.054,18	
07/08/2020	15002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3567 da despesa orçamentária 207.		15.054,18
07/08/2020	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 207.	15.054,18	
07/08/2020	15002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3567 da despesa orçamentária 207.		15.054,18
07/08/2020	15003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 207.	3.919,82	
07/08/2020	15003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3568 da despesa orçamentária 207.		3.919,82
07/08/2020	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 207.	3.919,82	
07/08/2020	15003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3568 da despesa orçamentária 207.		3.919,82
			A TRANSPORTAR:	7.897.673,94	7.897.673,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.897.673,94	7.897.673,94
07/08/2020	15004	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3636 do empenho 3521.		52.252,08
07/08/2020	15004	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3636 do empenho 3521.	52.252,08	
07/08/2020	15004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3636 do empenho 3521.	52.252,08	
07/08/2020	15004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3636 do empenho 3521.		52.252,08
07/08/2020	15004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3636 do empenho 3521.	52.252,08	
07/08/2020	15004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3636 do empenho 3521.		52.252,08
07/08/2020	15005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3639 do empenho 3524.	3.231,01	
07/08/2020	15005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3639 do empenho 3524.		3.231,01
07/08/2020	15005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3639 do empenho 3524.	3.231,01	
07/08/2020	15005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3639 do empenho 3524.		3.231,01
07/08/2020	15006	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3640 do empenho 3525.		7.589,44
07/08/2020	15006	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3640 do empenho 3525.	7.589,44	
07/08/2020	15006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3640 do empenho 3525.	7.589,44	
07/08/2020	15006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3640 do empenho 3525.		7.589,44
07/08/2020	15006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3640 do empenho 3525.	7.589,44	
07/08/2020	15006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3640 do empenho 3525.		7.589,44
07/08/2020	15007	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	Liquidação 3643 do empenho 3528.	2.226,66	
07/08/2020	15007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	66,80	
07/08/2020	15007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	97,97	
07/08/2020	15007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3643 do empenho 3528.		2.226,66
07/08/2020	15007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		97,97
07/08/2020	15007	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		66,80
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3643 do empenho 3528.	2.226,66	
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	66,80	
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3643 do empenho 3528.		2.226,66
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	97,97	
			A TRANSPORTAR:	8.088.443,38	8.088.278,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.088.443,38	8.088.278,61
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		66,80
07/08/2020	15007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		97,97
07/08/2020	15007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3643 (núm. 3528) - .	2.226,66	
07/08/2020	15007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3643 (núm. 3528) - .		2.226,66
07/08/2020	15007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3643 do empenho 3528.	2.226,66	
07/08/2020	15007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	97,97	
07/08/2020	15007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	66,80	
07/08/2020	15007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3643 do empenho 3528.		2.226,66
07/08/2020	15007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		66,80
07/08/2020	15007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3643 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		97,97
07/08/2020	15008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 3645 do empenho 3530.		1.039,00
07/08/2020	15008	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3645 do empenho 3530.	1.039,00	
07/08/2020	15008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3645 do empenho 3530.	1.039,00	
07/08/2020	15008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3645 do empenho 3530.		1.039,00
07/08/2020	15008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3645 do empenho 3530.	1.039,00	
07/08/2020	15008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3645 do empenho 3530.		1.039,00
07/08/2020	15009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3646 do empenho 3531.		689,00
07/08/2020	15009	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3646 do empenho 3531.	689,00	
07/08/2020	15009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3646 do empenho 3531.	689,00	
07/08/2020	15009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3646 do empenho 3531.		689,00
07/08/2020	15009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3646 do empenho 3531.	689,00	
07/08/2020	15009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3646 do empenho 3531.		689,00
07/08/2020	15010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3648 do empenho 3533.		260,00
07/08/2020	15010	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3648 do empenho 3533.	260,00	
07/08/2020	15010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3648 do empenho 3533.	260,00	
07/08/2020	15010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3648 do empenho 3533.		260,00
			A TRANSPORTAR:	8.098.765,47	8.098.765,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.098.765,47	8.098.765,47
07/08/2020	15010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3648 do empenho 3533.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	15010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3648 do empenho 3533.		260,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	15011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 3653 do empenho 3538.		1.044,00
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
07/08/2020	15011	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3653 do empenho 3538.	1.044,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
07/08/2020	15011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3653 do empenho 3538.	1.044,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	15011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3653 do empenho 3538.		1.044,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	15011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 3653 (núm.	1.044,00	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3538) - .		
		LTDA			
07/08/2020	15011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 3653 (núm.		1.044,00
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3538) - .		
		LTDA			
07/08/2020	15011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3653 do empenho 3538.	1.044,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	15011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3653 do empenho 3538.		1.044,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	15012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 3654 do empenho 3539.		11.100,14
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
07/08/2020	15012	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3654 do empenho 3539.	11.100,14	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
07/08/2020	15012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3654 do empenho 3539.	11.100,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	15012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3654 do empenho 3539.		11.100,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	15012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 3654 (núm.	11.100,14	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3539) - .		
		LTDA			
07/08/2020	15012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 3654 (núm.		11.100,14
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3539) - .		
		LTDA			
07/08/2020	15012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3654 do empenho 3539.	11.100,14	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	15012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3654 do empenho 3539.		11.100,14
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	15013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO	Liquidação 3666 do empenho 3553.		216,00
		DHEIN INSTALACOES ELETRICAS			
		LTDA			
07/08/2020	15013	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 3666 do empenho 3553.	216,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
07/08/2020	15013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3666 do empenho 3553.	216,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/08/2020	15013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3666 do empenho 3553.		216,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	15013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3666 do empenho 3553.	216,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	15013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3666 do empenho 3553.		216,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	15014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 J M	Liquidação 3681 do empenho 3568.		3.919,82
		MACHADO RETIFICA - EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	8.148.250,03	8.152.169,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.148.250,03	8.152.169,85
07/08/2020	15014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3681 do empenho 3568.	3.919,82	
07/08/2020	15014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3681 do empenho 3568.	3.919,82	
07/08/2020	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3681 do empenho 3568.		3.919,82
07/08/2020	15014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Execução contratual do contrato 3681 (núm. 3568) - .	3.919,82	
07/08/2020	15014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Execução contratual do contrato 3681 (núm. 3568) - .		3.919,82
07/08/2020	15014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3681 do empenho 3568.	3.919,82	
07/08/2020	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3681 do empenho 3568.		3.919,82
07/08/2020	15015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Liquidação 3685 do empenho 3567.		15.054,18
07/08/2020	15015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3685 do empenho 3567.	15.054,18	
07/08/2020	15015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3685 do empenho 3567.	15.054,18	
07/08/2020	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3685 do empenho 3567.		15.054,18
07/08/2020	15015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Execução contratual do contrato 3685 (núm. 3567) - .	15.054,18	
07/08/2020	15015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Execução contratual do contrato 3685 (núm. 3567) - .		15.054,18
07/08/2020	15015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3685 do empenho 3567.	15.054,18	
07/08/2020	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3685 do empenho 3567.		15.054,18
07/08/2020	15016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2481 (núm. 0127/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.	2.800,00	
07/08/2020	15016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2482 (núm. 0128/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.	6.500,00	
07/08/2020	15016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2481 (núm. 0127/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.		2.800,00
07/08/2020	15016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2482 (núm. 0128/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.		6.500,00
			TOTAL DO DIA:	2.065.895,05	2.065.895,05
08/08/2020	15017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 3649 do empenho 3534.		2.400,00
08/08/2020	15017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3649 do empenho 3534.	2.400,00	
08/08/2020	15017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3649 do empenho 3534.	2.400,00	
08/08/2020	15017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3649 do empenho 3534.		2.400,00
08/08/2020	15017	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3649 (núm. 3534) - .	2.400,00	
08/08/2020	15017	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3649 (núm. 3534) - .		2.400,00
08/08/2020	15017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3649 do empenho 3534.	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	8.243.046,03	8.240.646,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.243.046,03	8.240.646,03
08/08/2020	15017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3649 do empenho 3534.		2.400,00
			TOTAL DO DIA:	9.600,00	9.600,00
10/08/2020	15018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.005,33	
10/08/2020	15018	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.005,33
10/08/2020	15018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.005,33	
10/08/2020	15018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.005,33
10/08/2020	15018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.005,33	
10/08/2020	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6761 (lote 1206) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.005,33
10/08/2020	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.098,22	
10/08/2020	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	274,55	
10/08/2020	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	457,59	
10/08/2020	15019	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.098,22
10/08/2020	15019	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		274,55
10/08/2020	15019	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		457,59
10/08/2020	15019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.098,22	
10/08/2020	15019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	457,59	
10/08/2020	15019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	274,55	
10/08/2020	15019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.098,22
10/08/2020	15019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		457,59
			A TRANSPORTAR:	8.270.722,74	8.270.448,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.270.722,74	8.270.448,19
10/08/2020	15019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		274,55
10/08/2020	15019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	274,55	
10/08/2020	15019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	457,59	
10/08/2020	15019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.098,22	
10/08/2020	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6763 (lote 1207) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		457,59
10/08/2020	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6762 (lote 1207) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.098,22
10/08/2020	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6764 (lote 1207) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		274,55
10/08/2020	15020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
10/08/2020	15020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
10/08/2020	15020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
10/08/2020	15020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
10/08/2020	15020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
10/08/2020	15020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
10/08/2020	15020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
10/08/2020	15020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
10/08/2020	15020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
10/08/2020	15020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
10/08/2020	15020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
			A TRANSPORTAR:	8.273.093,10	8.273.052,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.273.093,10	8.273.052,60
10/08/2020	15020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
10/08/2020	15020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	162,00	
10/08/2020	15020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,50	
10/08/2020	15020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,50	
10/08/2020	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6766 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,50
10/08/2020	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6765 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		162,00
10/08/2020	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6767 (lote 1208) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,50
10/08/2020	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,28	
10/08/2020	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,82	
10/08/2020	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,04	
10/08/2020	15021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,04
10/08/2020	15021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,82
10/08/2020	15021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,28
10/08/2020	15021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,04	
10/08/2020	15021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,28	
10/08/2020	15021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,82	
10/08/2020	15021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,28
10/08/2020	15021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,04
			A TRANSPORTAR:	8.275.027,38	8.274.902,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.275.027,38	8.274.902,56
10/08/2020	15021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,82
10/08/2020	15021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,82	
10/08/2020	15021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,28	
10/08/2020	15021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,04	
10/08/2020	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6768 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,28
10/08/2020	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6770 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,82
10/08/2020	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6769 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,04
10/08/2020	15022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.505,00	
10/08/2020	15022	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.505,00
10/08/2020	15022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.505,00	
10/08/2020	15022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.505,00
10/08/2020	15022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.505,00	
10/08/2020	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6771 (lote 1210) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.505,00
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,64	
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,06	
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	290,57	
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,66	
10/08/2020	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,81	
			A TRANSPORTAR:	8.292.873,45	8.292.374,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.292.873,45	8.292.374,52
10/08/2020	15023	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,64
10/08/2020	15023	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,06
10/08/2020	15023	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		290,57
10/08/2020	15023	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,66
10/08/2020	15023	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
10/08/2020	15023	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,81
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,06	
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,81	
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,64	
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	290,57	
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
10/08/2020	15023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,66	
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		290,57
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,06
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,64
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,81
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,66
10/08/2020	15023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
			A TRANSPORTAR:	8.293.372,38	8.293.372,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.293.372,38	8.293.372,38
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,81	
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,64	
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	290,57	
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,06	
10/08/2020	15023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,66	
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,06
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,66
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6801 (lote 1216) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		290,57
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,81
10/08/2020	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,64
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,05	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,36	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
A TRANSPORTAR:				8.294.117,07	8.293.871,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.294.117,07	8.293.871,31
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,61	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,47	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
10/08/2020	15024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,05
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,61
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,36
10/08/2020	15024	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,47
10/08/2020	15024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
10/08/2020	15024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
10/08/2020	15024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
10/08/2020	15024	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,61	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,05	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
			A TRANSPORTAR:	8.294.385,30	8.294.286,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.294.385,30	8.294.286,95
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,36	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,47	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
10/08/2020	15024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,05
10/08/2020	15024	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 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,47
10/08/2020	15024	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 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,36
10/08/2020	15024	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 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,61
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
10/08/2020	15024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,61	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
			A TRANSPORTAR:	8.294.747,48	8.294.702,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.294.747,48	8.294.702,59
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,05	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,47	
10/08/2020	15024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,36	
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6843 (lote 1223) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,05
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,47
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6844 (lote 1223) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6842 (lote 1223) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,61
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6841 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
10/08/2020	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,36
			A TRANSPORTAR:	8.295.118,23	8.295.118,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.295.118,23	8.295.118,23
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,21	
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,61	
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,47	
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,05	
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,36	
10/08/2020	15024	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,41	
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6840 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,47
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6835 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,05
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6838 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,61
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6839 (lote 1223) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,36
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6836 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,41
10/08/2020	15024	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6837 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,21
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	632,68	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	103,28	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,87	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.209,17	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
			A TRANSPORTAR:	8.297.427,03	8.295.349,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.297.427,03	8.295.349,34
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.293,26	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	265,33	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,30	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.760,51	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,81	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	302,29	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.775,95	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.103,85	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.699,14	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,52	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,73	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,06	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.056,31	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.225,25	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,03	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	379,61	
			A TRANSPORTAR:	8.334.718,48	8.295.349,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.334.718,48	8.295.349,34
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.518,45	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	503,82	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
10/08/2020	15025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		632,68
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		379,61
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.518,45
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,30
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		503,82
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		302,29
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.209,17
10/08/2020	15025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,73
10/08/2020	15025	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,06
10/08/2020	15025	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,87
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.760,51
			A TRANSPORTAR:	8.340.191,37	8.302.586,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.340.191,37	8.302.586,83
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.225,25
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.056,31
10/08/2020	15025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
10/08/2020	15025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.293,26
10/08/2020	15025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.775,95
10/08/2020	15025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.103,85
10/08/2020	15025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
10/08/2020	15025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.699,14
10/08/2020	15025	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		265,33
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,03
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		103,28
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		47,52
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
10/08/2020	15025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,81
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
			A TRANSPORTAR:	8.340.244,69	8.340.191,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.340.244,69	8.340.191,37
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,81	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,87	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,30	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.209,17	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	265,33	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.293,26	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.225,25	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	379,61	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	503,82	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.760,51	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	103,28	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	632,68	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	302,29	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
			A TRANSPORTAR:	8.360.011,36	8.340.191,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.360.011,36	8.340.191,37
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.775,95	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.103,85	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.699,14	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,52	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,73	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.056,31	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,03	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.518,45	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
10/08/2020	15025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	64,06	
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.225,25
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.760,51
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.056,31
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		103,28
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,03
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,81
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.518,45
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		632,68
			A TRANSPORTAR:	8.385.033,40	8.349.556,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.385.033,40	8.349.556,69
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		379,61
10/08/2020	15025	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 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.209,17
10/08/2020	15025	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 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		503,82
10/08/2020	15025	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 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		302,29
10/08/2020	15025	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 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
10/08/2020	15025	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 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
10/08/2020	15025	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 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.103,85
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.293,26
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.775,95
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.699,14
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (4112201112010000).		47,52
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,30
A TRANSPORTAR:				8.385.033,40	8.384.601,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.385.033,40	8.384.601,41
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,73
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		265,33
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,06
10/08/2020	15025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,87
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	103,28	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,30	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	379,61	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,52	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	503,82	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	632,68	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	302,29	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.699,14	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.518,45	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	265,33	
A TRANSPORTAR:				8.395.063,76	8.385.033,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.395.063,76	8.385.033,40
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.225,25	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,06	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,81	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.209,17	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.760,51	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.103,85	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,73	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.056,31	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,03	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.293,26	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,50	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,87	
10/08/2020	15025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.775,95	
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7044 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,03
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7052 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7042 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.225,25
A TRANSPORTAR:				8.429.875,43	8.389.991,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.429.875,43	8.389.991,68
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,30
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		503,82
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		302,29
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7066 (lote 1247) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		265,33
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.518,45
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,06
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		379,61
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7054 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7059 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		632,68
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,87
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7041 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.760,51
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7056 (lote 1247) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.293,26
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7057 (lote 1247) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.103,85
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7060 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,50
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7062 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.209,17
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7058 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
A TRANSPORTAR:				8.429.875,43	8.420.993,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.429.875,43	8.420.993,69
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7063 (lote 1247) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		47,52
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7040 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.056,31
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7061 (lote 1247) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.699,14
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7045 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		103,28
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,73
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7055 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.775,95
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7053 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
10/08/2020	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7043 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,81
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	74,30	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	379,61	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	302,29	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	503,82	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.209,17	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	23,73	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.518,45	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,87	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	632,68	
10/08/2020	15025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,06	
			A TRANSPORTAR:	8.434.662,41	8.429.875,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.434.662,41	8.429.875,43
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7067 (lote 1247) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,06
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7046 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		379,61
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7049 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		302,29
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7065 (lote 1247) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		23,73
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7050 (lote 1247) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		503,82
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7047 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		632,68
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7051 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.209,17
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7048 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.518,45
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7064 (lote 1247) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		74,30
10/08/2020	15025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7068 (lote 1247) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,87
10/08/2020	15026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 569 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.		500.000,00
10/08/2020	15026	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 569 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.	500.000,00	
10/08/2020	15026	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 569.	500.000,00	
10/08/2020	15026	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 569.		500.000,00
10/08/2020	15027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71015-5 (PREFEITURA MUNICIPAL AGROP SUSTENTAVEL CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		29.000,00
10/08/2020	15027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71015-5 (PREFEITURA MUNICIPAL AGROP SUSTENTAVEL CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	29.000,00	
A TRANSPORTAR:				9.463.662,41	9.463.662,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.463.662,41	9.463.662,41
10/08/2020	15027	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 571.	29.000,00	
10/08/2020	15027	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 571.		29.000,00
10/08/2020	15027	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 571.	29.000,00	
10/08/2020	15027	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 571.		29.000,00
10/08/2020	15028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .		57,48
10/08/2020	15028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1536 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .	57,48	
10/08/2020	15028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .		57,48
10/08/2020	15029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .		57,48
10/08/2020	15029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1538 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .	57,48	
10/08/2020	15029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .		57,48
10/08/2020	15030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1540 OB .		57,48
10/08/2020	15030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1540 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1540 OB .	57,48	
10/08/2020	15030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1540 OB .		57,48
10/08/2020	15031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1542 OB .		57,48
10/08/2020	15031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1542 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1542 OB .	57,48	
10/08/2020	15031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1542 OB .		57,48
10/08/2020	15032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .		603,73
10/08/2020	15032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	603,73	
10/08/2020	15032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .	603,73	
			A TRANSPORTAR:	9.523.329,71	9.522.725,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.523.329,71	9.522.725,98
10/08/2020	15032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .		603,73
10/08/2020	15033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .		511,81
10/08/2020	15033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1563 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	511,81	
10/08/2020	15033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .	511,81	
10/08/2020	15033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .		511,81
10/08/2020	15034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .		576,81
10/08/2020	15034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1566 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	576,81	
10/08/2020	15034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .	576,81	
10/08/2020	15034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .		576,81
10/08/2020	15035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .		1.070,93
10/08/2020	15035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,93	
10/08/2020	15035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .	1.070,93	
10/08/2020	15035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .		1.070,93
10/08/2020	15036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .		706,66
10/08/2020	15036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1577 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	706,66	
10/08/2020	15036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .	706,66	
10/08/2020	15036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .		706,66
10/08/2020	15037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .		55,15
10/08/2020	15037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,15	
10/08/2020	15037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .	55,15	
10/08/2020	15037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .		55,15
10/08/2020	15038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1590 OB .		149,77
10/08/2020	15038	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
			A TRANSPORTAR:	9.529.322,20	9.529.322,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.529.322,20	9.529.322,20
10/08/2020	15038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1590 OB .	149,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1590 OB .		149,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .		27,89
		- ICMS			
10/08/2020	15039	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1599 ref. INSS -	27,89	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
10/08/2020	15039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .	27,89	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .		27,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .		180,20
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
10/08/2020	15040	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1601 ref. INSS -	180,20	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
10/08/2020	15040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .	180,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .		180,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .		272,38
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
10/08/2020	15041	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1604 ref. INSS -	272,38	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
10/08/2020	15041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .	272,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .		272,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .		28,03
		- ICMS			
10/08/2020	15042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1606 ref. INSS -	28,03	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
10/08/2020	15042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .	28,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .		28,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .		57,48
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
10/08/2020	15043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1615 ref.	57,48	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS		
		AUTONOMOS	AUTONOMOS .		
10/08/2020	15043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .	57,48	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/08/2020	15043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .		57,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/08/2020	15044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .		57,48
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
			A TRANSPORTAR:	9.530.603,93	9.530.661,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.530.603,93	9.530.661,41
10/08/2020	15044	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .	57,48	
10/08/2020	15044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .		57,48
10/08/2020	15045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .		57,48
10/08/2020	15045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1619 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .	57,48	
10/08/2020	15045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .		57,48
10/08/2020	15046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .		57,48
10/08/2020	15046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
10/08/2020	15046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .	57,48	
10/08/2020	15046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .		57,48
10/08/2020	15047	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 1630 OB .		114,19
10/08/2020	15047	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
10/08/2020	15047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1630 OB .	114,19	
10/08/2020	15047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1630 OB .		114,19
10/08/2020	15048	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 1632 OB .		67,64
10/08/2020	15048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,64	
10/08/2020	15048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB .	67,64	
10/08/2020	15048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB .		67,64
10/08/2020	15049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .		1.012,95
10/08/2020	15049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.012,95	
10/08/2020	15049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .	1.012,95	
10/08/2020	15049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .		1.012,95
			A TRANSPORTAR:	9.533.338,37	9.533.338,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.533.338,37	9.533.338,37
10/08/2020	15050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .		4.464,63
10/08/2020	15050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
10/08/2020	15050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .	4.464,63	
10/08/2020	15050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .		4.464,63
10/08/2020	15051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .		12.486,78
10/08/2020	15051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.486,78	
10/08/2020	15051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .	12.486,78	
10/08/2020	15051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .		12.486,78
10/08/2020	15052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .		373,67
10/08/2020	15052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
10/08/2020	15052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .	373,67	
10/08/2020	15052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .		373,67
10/08/2020	15053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .		3.665,83
10/08/2020	15053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1662 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.665,83	
10/08/2020	15053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .	3.665,83	
10/08/2020	15053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .		3.665,83
10/08/2020	15054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .		2.077,62
10/08/2020	15054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1669 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
10/08/2020	15054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .	2.077,62	
10/08/2020	15054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .		2.077,62
10/08/2020	15055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1674 OB .		13.167,83
10/08/2020	15055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1674 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.167,83	
10/08/2020	15055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1674 OB .	13.167,83	
10/08/2020	15055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1674 OB .		13.167,83
			A TRANSPORTAR:	9.605.811,09	9.605.811,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.605.811,09	9.605.811,09
10/08/2020	15056	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 1682 OB .		44.834,49
10/08/2020	15056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1682 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44.834,49	
10/08/2020	15056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1682 OB .	44.834,49	
10/08/2020	15056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1682 OB .		44.834,49
10/08/2020	15057	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 1689 OB .		17.426,81
10/08/2020	15057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1689 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.426,81	
10/08/2020	15057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1689 OB .	17.426,81	
10/08/2020	15057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1689 OB .		17.426,81
10/08/2020	15058	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 1696 OB .		11.490,98
10/08/2020	15058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1696 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.490,98	
10/08/2020	15058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB .	11.490,98	
10/08/2020	15058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB .		11.490,98
10/08/2020	15059	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 1702 OB .		14.849,41
10/08/2020	15059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1702 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.849,41	
10/08/2020	15059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1702 OB .	14.849,41	
10/08/2020	15059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1702 OB .		14.849,41
10/08/2020	15060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .		2.135,15
10/08/2020	15060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1708 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
10/08/2020	15060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .	2.135,15	
10/08/2020	15060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .		2.135,15
10/08/2020	15061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .		793,85
10/08/2020	15061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1714 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
10/08/2020	15061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .	793,85	
			A TRANSPORTAR:	9.788.872,47	9.788.078,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.788.872,47	9.788.078,62
10/08/2020	15061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .		793,85
10/08/2020	15062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .		8.694,31
10/08/2020	15062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.694,31	
10/08/2020	15062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .	8.694,31	
10/08/2020	15062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .		8.694,31
10/08/2020	15063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .		2.232,89
10/08/2020	15063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.232,89	
10/08/2020	15063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .	2.232,89	
10/08/2020	15063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .		2.232,89
10/08/2020	15064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .		713,08
10/08/2020	15064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
10/08/2020	15064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .	713,08	
10/08/2020	15064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .		713,08
10/08/2020	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .		1.184,86
10/08/2020	15065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.184,86	
10/08/2020	15065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .	1.184,86	
10/08/2020	15065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .		1.184,86
10/08/2020	15066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .		5.489,33
10/08/2020	15066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.489,33	
10/08/2020	15066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .	5.489,33	
10/08/2020	15066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .		5.489,33
10/08/2020	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .		6.711,31
10/08/2020	15067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1748 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.711,31	
10/08/2020	15067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .	6.711,31	
			A TRANSPORTAR:	9.838.924,03	9.832.212,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.838.924,03	9.832.212,72
10/08/2020	15067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .		6.711,31
10/08/2020	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .		1.830,36
10/08/2020	15068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1749 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.830,36	
10/08/2020	15068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .	1.830,36	
10/08/2020	15068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .		1.830,36
10/08/2020	15069	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 1750 OB .		4,86
10/08/2020	15069	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1750 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	4,86	
10/08/2020	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1750 OB .	4,86	
10/08/2020	15069	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1750 OB .		4,86
10/08/2020	15070	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 1756 OB .		4,86
10/08/2020	15070	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1756 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	4,86	
10/08/2020	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1756 OB .	4,86	
10/08/2020	15070	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1756 OB .		4,86
10/08/2020	15071	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 1760 OB .		9,72
10/08/2020	15071	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1760 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	9,72	
10/08/2020	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1760 OB .	9,72	
10/08/2020	15071	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1760 OB .		9,72
10/08/2020	15072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 53.	86,04	
10/08/2020	15072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3569 da despesa orçamentária 53.		86,04
10/08/2020	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 53.	86,04	
10/08/2020	15072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3569 da despesa orçamentária 53.		86,04
10/08/2020	15073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 53.	65,64	
10/08/2020	15073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3570 da despesa orçamentária 53.		65,64
			A TRANSPORTAR:	9.842.861,35	9.842.861,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.842.861,35	9.842.861,35
10/08/2020	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 53.	65,64	
10/08/2020	15073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3570 da despesa orçamentária 53.		65,64
10/08/2020	15074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 53.	390,00	
10/08/2020	15074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3571 da despesa orçamentária 53.		390,00
10/08/2020	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 53.	390,00	
10/08/2020	15074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3571 da despesa orçamentária 53.		390,00
10/08/2020	15075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 3647 do empenho 3532.		5.823,19
10/08/2020	15075	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3647 do empenho 3532.	5.823,19	
10/08/2020	15075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3647 do empenho 3532.	5.823,19	
10/08/2020	15075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3647 do empenho 3532.		5.823,19
10/08/2020	15075	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3647 (núm. 3532) - .	5.823,19	
10/08/2020	15075	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3647 (núm. 3532) - .		5.823,19
10/08/2020	15075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3647 do empenho 3532.	5.823,19	
10/08/2020	15075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3647 do empenho 3532.		5.823,19
10/08/2020	15076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3652 do empenho 3537.		3.284,74
10/08/2020	15076	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3652 do empenho 3537.	3.284,74	
10/08/2020	15076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3652 do empenho 3537.	3.284,74	
10/08/2020	15076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3652 do empenho 3537.		3.284,74
10/08/2020	15076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 3537) - .	3.284,74	
10/08/2020	15076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3652 (núm. 3537) - .		3.284,74
10/08/2020	15076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3652 do empenho 3537.	3.284,74	
10/08/2020	15076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3652 do empenho 3537.		3.284,74
10/08/2020	15077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3655 do empenho 3540.		128,00
10/08/2020	15077	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3655 do empenho 3540.	128,00	
10/08/2020	15077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3655 do empenho 3540.	128,00	
10/08/2020	15077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3655 do empenho 3540.		128,00
			A TRANSPORTAR:	9.880.394,71	9.880.394,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.880.394,71	9.880.394,71
10/08/2020	15077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3655 (número 3540) - .	128,00	
10/08/2020	15077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3655 (número 3540) - .		128,00
10/08/2020	15077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3655 do empenho 3540.	128,00	
10/08/2020	15077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3655 do empenho 3540.		128,00
10/08/2020	15078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3656 do empenho 3541.		180,00
10/08/2020	15078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3656 do empenho 3541.	180,00	
10/08/2020	15078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3656 do empenho 3541.	180,00	
10/08/2020	15078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3656 do empenho 3541.		180,00
10/08/2020	15078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3656 (número 3541) - .	180,00	
10/08/2020	15078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3656 (número 3541) - .		180,00
10/08/2020	15078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3656 do empenho 3541.	180,00	
10/08/2020	15078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3656 do empenho 3541.		180,00
10/08/2020	15079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3657 do empenho 3542.		1.440,00
10/08/2020	15079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3657 do empenho 3542.	1.440,00	
10/08/2020	15079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3657 do empenho 3542.	1.440,00	
10/08/2020	15079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3657 do empenho 3542.		1.440,00
10/08/2020	15079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3657 (número 3542) - .	1.440,00	
10/08/2020	15079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3657 (número 3542) - .		1.440,00
10/08/2020	15079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3657 do empenho 3542.	1.440,00	
10/08/2020	15079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3657 do empenho 3542.		1.440,00
10/08/2020	15080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3658 do empenho 3543.		1.158,28
10/08/2020	15080	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3658 do empenho 3543.	1.158,28	
10/08/2020	15080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3658 do empenho 3543.	1.158,28	
10/08/2020	15080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3658 do empenho 3543.		1.158,28
10/08/2020	15080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3658 do empenho 3543.	1.158,28	
			A TRANSPORTAR:	9.890.605,55	9.889.447,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.890.605,55	9.889.447,27
10/08/2020	15080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3658 do empenho 3543.		1.158,28
10/08/2020	15081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 3659 do empenho 3544.		134,08
10/08/2020	15081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3659 do empenho 3544.	134,08	
10/08/2020	15081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3659 do empenho 3544.	134,08	
10/08/2020	15081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3659 do empenho 3544.		134,08
10/08/2020	15081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3659 do empenho 3544.	134,08	
10/08/2020	15081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3659 do empenho 3544.		134,08
10/08/2020	15082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/08/2020	15082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3664 do empenho 3551.		52.350,00
10/08/2020	15082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/08/2020	15082	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3664 do empenho 3551.	52.350,00	
10/08/2020	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3664 do empenho 3551.	52.350,00	
10/08/2020	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3664 do empenho 3551.		52.350,00
10/08/2020	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/08/2020	15082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/08/2020	15082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3664 (núm. 3551) - .	52.350,00	
10/08/2020	15082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3664 (núm. 3551) - .		52.350,00
10/08/2020	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3664 do empenho 3551.	52.350,00	
10/08/2020	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3664 do empenho 3551.		52.350,00
10/08/2020	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/08/2020	15082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/08/2020	15083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3665 do empenho 3552.		52.350,00
10/08/2020	15083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3665 do empenho 3552.	52.350,00	
10/08/2020	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3665 do empenho 3552.	52.350,00	
10/08/2020	15083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3665 do empenho 3552.		52.350,00
10/08/2020	15083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3665 (núm. 3552) - .	52.350,00	
10/08/2020	15083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3665 (núm. 3552) - .		52.350,00
A TRANSPORTAR:				10.273.162,79	10.273.162,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.273.162,79	10.273.162,79
10/08/2020	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3665 do empenho 3552.	52.350,00	
10/08/2020	15083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3665 do empenho 3552.		52.350,00
10/08/2020	15084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 3670 do empenho 3557.		28,99
10/08/2020	15084	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3670 do empenho 3557.	28,99	
10/08/2020	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3670 do empenho 3557.	28,99	
10/08/2020	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3670 do empenho 3557.		28,99
10/08/2020	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3670 do empenho 3557.	28,99	
10/08/2020	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3670 do empenho 3557.		28,99
10/08/2020	15085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3674 do empenho 3560.		312,00
10/08/2020	15085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3674 do empenho 3560.	312,00	
10/08/2020	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3674 do empenho 3560.	312,00	
10/08/2020	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3674 do empenho 3560.		312,00
10/08/2020	15085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3674 (núm. 3560) - .	312,00	
10/08/2020	15085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3674 (núm. 3560) - .		312,00
10/08/2020	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3674 do empenho 3560.	312,00	
10/08/2020	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3674 do empenho 3560.		312,00
10/08/2020	15086	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. 4015 OB .		96,73
10/08/2020	15086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3485.	96,73	
10/08/2020	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3485.	96,73	
10/08/2020	15086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3485.		96,73
10/08/2020	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB .	96,73	
10/08/2020	15086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB .		96,73
10/08/2020	15087	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. 4016 OB .		732,20
10/08/2020	15087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3486.	732,20	
10/08/2020	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3486.	732,20	
10/08/2020	15087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3486.		732,20
			A TRANSPORTAR:	10.328.602,35	10.328.602,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.328.602,35	10.328.602,35
10/08/2020	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB .	732,20	
10/08/2020	15087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB .		732,20
10/08/2020	15088	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. 4017 OB .		13,97
10/08/2020	15088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3487.	13,97	
10/08/2020	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3487.	13,97	
10/08/2020	15088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3487.		13,97
10/08/2020	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB .	13,97	
10/08/2020	15088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB .		13,97
10/08/2020	15089	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. 4019 OB .		95,59
10/08/2020	15089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3488.	95,59	
10/08/2020	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3488.	95,59	
10/08/2020	15089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3488.		95,59
10/08/2020	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB .	95,59	
10/08/2020	15089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB .		95,59
10/08/2020	15090	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. 4020 OB .		731,12
10/08/2020	15090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3489.	731,12	
10/08/2020	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3489.	731,12	
10/08/2020	15090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3489.		731,12
10/08/2020	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB .	731,12	
10/08/2020	15090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB .		731,12
10/08/2020	15091	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. 4021 OB .		9,43
10/08/2020	15091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3490.	9,43	
10/08/2020	15091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3490.	9,43	
10/08/2020	15091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3490.		9,43
10/08/2020	15091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB .	9,43	
10/08/2020	15091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB .		9,43
			A TRANSPORTAR:	10.331.884,88	10.331.884,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.331.884,88	10.331.884,88
10/08/2020	15092	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. 4024 OB .		96,73
10/08/2020	15092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3491.	96,73	
10/08/2020	15092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3491.	96,73	
10/08/2020	15092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3491.		96,73
10/08/2020	15092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB .	96,73	
10/08/2020	15092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB .		96,73
10/08/2020	15093	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. 4025 OB .		722,41
10/08/2020	15093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3492.	722,41	
10/08/2020	15093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3492.	722,41	
10/08/2020	15093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3492.		722,41
10/08/2020	15093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB .	722,41	
10/08/2020	15093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB .		722,41
10/08/2020	15094	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. 4026 OB .		7,18
10/08/2020	15094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3493.	7,18	
10/08/2020	15094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3493.	7,18	
10/08/2020	15094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3493.		7,18
10/08/2020	15094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB .	7,18	
10/08/2020	15094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB .		7,18
10/08/2020	15095	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. 4029 OB .		123,27
10/08/2020	15095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3494.	123,27	
10/08/2020	15095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3494.	123,27	
10/08/2020	15095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3494.		123,27
10/08/2020	15095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB .	123,27	
10/08/2020	15095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB .		123,27
10/08/2020	15096	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. 4030 OB .		909,79
10/08/2020	15096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3495.	909,79	
10/08/2020	15096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3495.	909,79	
A TRANSPORTAR:				10.336.553,23	10.335.643,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.336.553,23	10.335.643,44
10/08/2020	15096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		909,79
10/08/2020	15096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB .	909,79	
10/08/2020	15096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB .		909,79
10/08/2020	15097	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. 4031 OB .		5,70
10/08/2020	15097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3496.	5,70	
10/08/2020	15097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5,70	
10/08/2020	15097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5,70
10/08/2020	15097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB .	5,70	
10/08/2020	15097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB .		5,70
10/08/2020	15098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB .		402,00
10/08/2020	15098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00	
10/08/2020	15098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	402,00	
10/08/2020	15098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		402,00
10/08/2020	15098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB .	402,00	
10/08/2020	15098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB .		402,00
10/08/2020	15099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB .		11,00
10/08/2020	15099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	11,00	
10/08/2020	15099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,00	
10/08/2020	15099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11,00
10/08/2020	15099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB .	11,00	
10/08/2020	15099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB .		11,00
10/08/2020	15100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB .		2.505,00
10/08/2020	15100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.505,00	
10/08/2020	15100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.505,00	
10/08/2020	15100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.505,00
10/08/2020	15100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB .	2.505,00	
10/08/2020	15100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB .		2.505,00
A TRANSPORTAR:				10.346.234,12	10.346.234,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.346.234,12	10.346.234,12
10/08/2020	15101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB .		710,00
10/08/2020	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3128.	710,00	
10/08/2020	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3128.	710,00	
10/08/2020	15101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3128.		710,00
10/08/2020	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB .	710,00	
10/08/2020	15101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB .		710,00
10/08/2020	15102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB .		16,05
10/08/2020	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3126.	16,05	
10/08/2020	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3126.	16,05	
10/08/2020	15102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3126.		16,05
10/08/2020	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB .	16,05	
10/08/2020	15102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB .		16,05
10/08/2020	15103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB .		4.050,00
10/08/2020	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3201.	4.050,00	
10/08/2020	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3201.	4.050,00	
10/08/2020	15103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3201.		4.050,00
10/08/2020	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB .	4.050,00	
10/08/2020	15103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB .		4.050,00
10/08/2020	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB .		75,80
10/08/2020	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3197.	75,80	
10/08/2020	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3197.	75,80	
10/08/2020	15104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3197.		75,80
10/08/2020	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB .	75,80	
10/08/2020	15104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB .		75,80
10/08/2020	15105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB .		200,00
10/08/2020	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3316.	200,00	
10/08/2020	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3316.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	10.361.189,67	10.360.989,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.361.189,67	10.360.989,67
10/08/2020	15105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3316.		200,00
10/08/2020	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB .	200,00	
10/08/2020	15105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB .		200,00
10/08/2020	15106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB .		2.400,00
10/08/2020	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CATHARINA DORINI MORAES	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3438.	2.400,00	
10/08/2020	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3438.	2.400,00	
10/08/2020	15106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3438.		2.400,00
10/08/2020	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB .	2.400,00	
10/08/2020	15106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB .		2.400,00
10/08/2020	15107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB .		20,20
10/08/2020	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3420.	20,20	
10/08/2020	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3420.	20,20	
10/08/2020	15107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3420.		20,20
10/08/2020	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB .	20,20	
10/08/2020	15107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB .		20,20
10/08/2020	15108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB .		13.365,86
10/08/2020	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3212.	13.365,86	
10/08/2020	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3212.	13.365,86	
10/08/2020	15108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3212.		13.365,86
10/08/2020	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB .	13.365,86	
10/08/2020	15108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB .		13.365,86
10/08/2020	15109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB .		81,53
10/08/2020	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3165.	81,53	
10/08/2020	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3165.	81,53	
10/08/2020	15109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3165.		81,53
10/08/2020	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB .	81,53	
10/08/2020	15109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB .		81,53
			A TRANSPORTAR:	10.408.992,44	10.408.992,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.408.992,44	10.408.992,44
10/08/2020	15110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB .		791,00
10/08/2020	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3152.	791,00	
10/08/2020	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3152.	791,00	
10/08/2020	15110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3152.		791,00
10/08/2020	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB .	791,00	
10/08/2020	15110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB .		791,00
10/08/2020	15111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB .		51,00
10/08/2020	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3433.	51,00	
10/08/2020	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3433.	51,00	
10/08/2020	15111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3433.		51,00
10/08/2020	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB .	51,00	
10/08/2020	15111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB .		51,00
10/08/2020	15112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB .		170,00
10/08/2020	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3435.	170,00	
10/08/2020	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3435.	170,00	
10/08/2020	15112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3435.		170,00
10/08/2020	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB .	170,00	
10/08/2020	15112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB .		170,00
10/08/2020	15113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB .		21,00
10/08/2020	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3149.	21,00	
10/08/2020	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3149.	21,00	
10/08/2020	15113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3149.		21,00
10/08/2020	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB .	21,00	
10/08/2020	15113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB .		21,00
10/08/2020	15114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB .		27,50
10/08/2020	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3255.	27,50	
10/08/2020	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3255.	27,50	
10/08/2020	15114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3255.		27,50
10/08/2020	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB .	27,50	
A TRANSPORTAR:				10.412.173,94	10.412.146,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.412.173,94	10.412.146,44
10/08/2020	15114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB .		27,50
10/08/2020	15115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB .		1.177,00
10/08/2020	15115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3431.	1.177,00	
10/08/2020	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3431.	1.177,00	
10/08/2020	15115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3431.		1.177,00
10/08/2020	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB .	1.177,00	
10/08/2020	15115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB .		1.177,00
10/08/2020	15116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB .		1.466,00
10/08/2020	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3432.	1.466,00	
10/08/2020	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3432.	1.466,00	
10/08/2020	15116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3432.		1.466,00
10/08/2020	15116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB .	1.466,00	
10/08/2020	15116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB .		1.466,00
10/08/2020	15117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB .		78,26
10/08/2020	15117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3258.	78,26	
10/08/2020	15117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3258.	78,26	
10/08/2020	15117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3258.		78,26
10/08/2020	15117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB .	78,26	
10/08/2020	15117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB .		78,26
10/08/2020	15118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB .		366,00
10/08/2020	15118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3257.	366,00	
10/08/2020	15118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3257.	366,00	
10/08/2020	15118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3257.		366,00
10/08/2020	15118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB .	366,00	
10/08/2020	15118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB .		366,00
10/08/2020	15119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB .		1.170,00
10/08/2020	15119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3259.	1.170,00	
10/08/2020	15119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3259.	1.170,00	
			A TRANSPORTAR:	10.423.775,72	10.422.605,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.423.775,72	10.422.605,72
10/08/2020	15119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3259.		1.170,00
10/08/2020	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB .	1.170,00	
10/08/2020	15119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB .		1.170,00
10/08/2020	15120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB .		81,40
10/08/2020	15120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3426.	81,40	
10/08/2020	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3426.	81,40	
10/08/2020	15120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3426.		81,40
10/08/2020	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB .	81,40	
10/08/2020	15120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB .		81,40
10/08/2020	15121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB .		487,50
10/08/2020	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3428.	487,50	
10/08/2020	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3428.	487,50	
10/08/2020	15121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3428.		487,50
10/08/2020	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB .	487,50	
10/08/2020	15121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB .		487,50
10/08/2020	15122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB .		1.922,40
10/08/2020	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3429.	1.922,40	
10/08/2020	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3429.	1.922,40	
10/08/2020	15122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3429.		1.922,40
10/08/2020	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB .	1.922,40	
10/08/2020	15122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB .		1.922,40
10/08/2020	15123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB .		2.375,00
10/08/2020	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3216.	2.375,00	
10/08/2020	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3216.	2.375,00	
10/08/2020	15123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3216.		2.375,00
10/08/2020	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB .	2.375,00	
10/08/2020	15123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB .		2.375,00
			A TRANSPORTAR:	10.439.544,62	10.439.544,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.439.544,62	10.439.544,62
10/08/2020	15124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB .		190,00
10/08/2020	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3218.	190,00	
10/08/2020	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3218.	190,00	
10/08/2020	15124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3218.		190,00
10/08/2020	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB .	190,00	
10/08/2020	15124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB .		190,00
10/08/2020	15125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB .		210,00
10/08/2020	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3322.	210,00	
10/08/2020	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3322.	210,00	
10/08/2020	15125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3322.		210,00
10/08/2020	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB .	210,00	
10/08/2020	15125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB .		210,00
10/08/2020	15126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB .		280,00
10/08/2020	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3323.	280,00	
10/08/2020	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3323.	280,00	
10/08/2020	15126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3323.		280,00
10/08/2020	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB .	280,00	
10/08/2020	15126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB .		280,00
10/08/2020	15127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB .		380,00
10/08/2020	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3367.	380,00	
10/08/2020	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3367.	380,00	
10/08/2020	15127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3367.		380,00
10/08/2020	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB .	380,00	
10/08/2020	15127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB .		380,00
10/08/2020	15128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB .		825,00
10/08/2020	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3368.	825,00	
10/08/2020	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3368.	825,00	
10/08/2020	15128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3368.		825,00
10/08/2020	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB .	825,00	
A TRANSPORTAR:				10.445.199,62	10.444.374,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.445.199,62	10.444.374,62
10/08/2020	15128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB .		825,00
10/08/2020	15129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB .		220,00
10/08/2020	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3369.	220,00	
10/08/2020	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3369.	220,00	
10/08/2020	15129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3369.		220,00
10/08/2020	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB .	220,00	
10/08/2020	15129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB .		220,00
10/08/2020	15130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB .		275,00
10/08/2020	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 1138.	275,00	
10/08/2020	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 1138.	275,00	
10/08/2020	15130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 1138.		275,00
10/08/2020	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB .	275,00	
10/08/2020	15130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB .		275,00
10/08/2020	15131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB .		275,00
10/08/2020	15131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 1139.	275,00	
10/08/2020	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 1139.	275,00	
10/08/2020	15131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 1139.		275,00
10/08/2020	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB .	275,00	
10/08/2020	15131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB .		275,00
10/08/2020	15132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB .		275,00
10/08/2020	15132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1140.	275,00	
10/08/2020	15132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1140.	275,00	
10/08/2020	15132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 1140.		275,00
10/08/2020	15132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB .	275,00	
10/08/2020	15132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB .		275,00
10/08/2020	15133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB .		275,00
10/08/2020	15133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1141.	275,00	
A TRANSPORTAR:				10.448.609,62	10.448.609,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 194

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.448.609,62	10.448.609,62
10/08/2020	15133		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1141.	275,00	
10/08/2020	15133		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 1141.		275,00
10/08/2020	15133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB .	275,00	
10/08/2020	15133		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB .		275,00
10/08/2020	15134		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB .		681,00
10/08/2020	15134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3237.	681,00	
10/08/2020	15134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3237.	681,00	
10/08/2020	15134		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3237.		681,00
10/08/2020	15134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB .	681,00	
10/08/2020	15134		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB .		681,00
10/08/2020	15135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB .		74,50
10/08/2020	15135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3238.	74,50	
10/08/2020	15135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3238.	74,50	
10/08/2020	15135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3238.		74,50
10/08/2020	15135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB .	74,50	
10/08/2020	15135		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB .		74,50
10/08/2020	15136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB .		2.844,90
10/08/2020	15136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3239.	2.844,90	
10/08/2020	15136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3239.	2.844,90	
10/08/2020	15136		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3239.		2.844,90
10/08/2020	15136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB .	2.844,90	
10/08/2020	15136		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB .		2.844,90
10/08/2020	15137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB .		1.519,02
10/08/2020	15137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3240.	1.519,02	
10/08/2020	15137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3240.	1.519,02	
10/08/2020	15137		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3240.		1.519,02
10/08/2020	15137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB .	1.519,02	
10/08/2020	15137		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB .		1.519,02
A TRANSPORTAR:					10.464.517,88	10.464.517,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.464.517,88	10.464.517,88
10/08/2020	15138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB .		725,80
10/08/2020	15138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3371.	725,80	
10/08/2020	15138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3371.	725,80	
10/08/2020	15138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3371.		725,80
10/08/2020	15138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB .	725,80	
10/08/2020	15138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB .		725,80
10/08/2020	15139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB .		140,00
10/08/2020	15139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3381.	140,00	
10/08/2020	15139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3381.	140,00	
10/08/2020	15139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3381.		140,00
10/08/2020	15139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB .	140,00	
10/08/2020	15139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB .		140,00
10/08/2020	15140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB .		320,00
10/08/2020	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3423.	320,00	
10/08/2020	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3423.	320,00	
10/08/2020	15140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3423.		320,00
10/08/2020	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB .	320,00	
10/08/2020	15140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB .		320,00
10/08/2020	15141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB .		750,00
10/08/2020	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3424.	750,00	
10/08/2020	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3424.	750,00	
10/08/2020	15141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3424.		750,00
10/08/2020	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB .	750,00	
10/08/2020	15141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB .		750,00
10/08/2020	15142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB .		88,78
10/08/2020	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3445.	88,78	
10/08/2020	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3445.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	10.470.502,84	10.470.414,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.470.502,84	10.470.414,06
10/08/2020	15142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3445.		88,78
10/08/2020	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB .	88,78	
10/08/2020	15142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB .		88,78
10/08/2020	15143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB .		64,81
10/08/2020	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3446.	64,81	
10/08/2020	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3446.	64,81	
10/08/2020	15143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3446.		64,81
10/08/2020	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB .	64,81	
10/08/2020	15143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB .		64,81
10/08/2020	15144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB .		3.125,00
10/08/2020	15144	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 1793.	3.125,00	
10/08/2020	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 1793.	3.125,00	
10/08/2020	15144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 1793.		3.125,00
10/08/2020	15144	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 1793) - .	3.125,00	
10/08/2020	15144	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 1793) - .	3.125,00	
10/08/2020	15144	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 1793) - .		3.125,00
10/08/2020	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB .	3.125,00	
10/08/2020	15144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB .		3.125,00
10/08/2020	15144	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 1793) - .		3.125,00
10/08/2020	15145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB .		1.625,00
10/08/2020	15145	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1794.	1.625,00	
10/08/2020	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1794.	1.625,00	
10/08/2020	15145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1794.		1.625,00
10/08/2020	15145	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 1794) - .	1.625,00	
10/08/2020	15145	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 1794) - .	1.625,00	
10/08/2020	15145	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 1794) - .		1.625,00
			A TRANSPORTAR:	10.492.911,05	10.491.286,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.492.911,05	10.491.286,05
10/08/2020	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB .	1.625,00	
10/08/2020	15145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB .		1.625,00
10/08/2020	15145	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4080 (núm. 1794) - .		1.625,00
10/08/2020	15146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB .		500,00
10/08/2020	15146	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 1795.	500,00	
10/08/2020	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 1795.	500,00	
10/08/2020	15146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 1795.		500,00
10/08/2020	15146	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 1795) - .	500,00	
10/08/2020	15146	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 1795) - .	500,00	
10/08/2020	15146	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 1795) - .		500,00
10/08/2020	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB .	500,00	
10/08/2020	15146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB .		500,00
10/08/2020	15146	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4081 (núm. 1795) - .		500,00
10/08/2020	15147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB .		4.599,13
10/08/2020	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3455.	4.599,13	
10/08/2020	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3455.	4.599,13	
10/08/2020	15147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3455.		4.599,13
10/08/2020	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB .	4.599,13	
10/08/2020	15147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB .		4.599,13
10/08/2020	15148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB .		14.357,96
10/08/2020	15148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3454.	14.357,96	
10/08/2020	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3454.	14.357,96	
10/08/2020	15148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3454.		14.357,96
10/08/2020	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB .	14.357,96	
10/08/2020	15148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB .		14.357,96
10/08/2020	15149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB .		11,54
10/08/2020	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3456.	11,54	
			A TRANSPORTAR:	10.553.918,86	10.553.918,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.553.918,86	10.553.918,86
10/08/2020	15149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3456.	11,54	
10/08/2020	15149		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3456.		11,54
10/08/2020	15149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB .	11,54	
10/08/2020	15149		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB .		11,54
10/08/2020	15150		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB .		1.756,33
10/08/2020	15150		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3447.	1.756,33	
10/08/2020	15150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3447.	1.756,33	
10/08/2020	15150		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3447.		1.756,33
10/08/2020	15150		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB .	1.756,33	
10/08/2020	15150		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB .		1.756,33
10/08/2020	15151		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB .		35.871,29
10/08/2020	15151		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3448.	35.871,29	
10/08/2020	15151		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3448.	35.871,29	
10/08/2020	15151		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3448.		35.871,29
10/08/2020	15151		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB .	35.871,29	
10/08/2020	15151		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB .		35.871,29
10/08/2020	15152		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB .		139.937,02
10/08/2020	15152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3449.	139.937,02	
10/08/2020	15152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3449.	139.937,02	
10/08/2020	15152		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3449.		139.937,02
10/08/2020	15152		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB .	139.937,02	
10/08/2020	15152		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB .		139.937,02
10/08/2020	15153		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB .		1.939,50
10/08/2020	15153		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3450.	1.939,50	
10/08/2020	15153		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3450.	1.939,50	
10/08/2020	15153		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3450.		1.939,50
10/08/2020	15153		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB .	1.939,50	
A TRANSPORTAR:					11.092.454,36	11.090.514,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.092.454,36	11.090.514,86
10/08/2020	15153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB .		1.939,50
10/08/2020	15154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB .		6.357,25
10/08/2020	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3451.	6.357,25	
10/08/2020	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3451.	6.357,25	
10/08/2020	15154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3451.		6.357,25
10/08/2020	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB .	6.357,25	
10/08/2020	15154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB .		6.357,25
10/08/2020	15155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB .		16.033,00
10/08/2020	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3452.	16.033,00	
10/08/2020	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3452.	16.033,00	
10/08/2020	15155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3452.		16.033,00
10/08/2020	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB .	16.033,00	
10/08/2020	15155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB .		16.033,00
10/08/2020	15156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB .		4.482,40
10/08/2020	15156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3453.	4.482,40	
10/08/2020	15156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3453.	4.482,40	
10/08/2020	15156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3453.		4.482,40
10/08/2020	15156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB .	4.482,40	
10/08/2020	15156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB .		4.482,40
10/08/2020	15157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB .		5.240,70
10/08/2020	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3457.	5.240,70	
10/08/2020	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3457.	5.240,70	
10/08/2020	15157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3457.		5.240,70
10/08/2020	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB .	5.240,70	
10/08/2020	15157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB .		5.240,70
10/08/2020	15158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB .		268.785,34
10/08/2020	15158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3484.	268.785,34	
			A TRANSPORTAR:	11.457.579,75	11.457.579,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.457.579,75	11.457.579,75
10/08/2020	15158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3484.	268.785,34	
10/08/2020	15158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3484.		268.785,34
10/08/2020	15158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB .	268.785,34	
10/08/2020	15158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB .		268.785,34
10/08/2020	15159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB .		5.680,00
10/08/2020	15159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN PADILHA EIRELI	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3458.	5.680,00	
10/08/2020	15159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3458.	5.680,00	
10/08/2020	15159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3458.		5.680,00
10/08/2020	15159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB .	5.680,00	
10/08/2020	15159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB .		5.680,00
10/08/2020	15160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB .		709,34
10/08/2020	15160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3520.	709,34	
10/08/2020	15160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3520.	709,34	
10/08/2020	15160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3520.		709,34
10/08/2020	15160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB .	709,34	
10/08/2020	15160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB .		709,34
10/08/2020	15161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB .		709,66
10/08/2020	15161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3205.	709,66	
10/08/2020	15161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3205.	709,66	
10/08/2020	15161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3205.		709,66
10/08/2020	15161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB .	709,66	
10/08/2020	15161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB .		709,66
10/08/2020	15162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB .		5.200,00
10/08/2020	15162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3523.	5.200,00	
10/08/2020	15162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3523.	5.200,00	
10/08/2020	15162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3523.		5.200,00
10/08/2020	15162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB .	5.200,00	
			A TRANSPORTAR:	12.032.047,43	12.026.847,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.032.047,43	12.026.847,43
10/08/2020	15162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB .		5.200,00
10/08/2020	15163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB .		835,96
10/08/2020	15163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3389.	835,96	
10/08/2020	15163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3389.	835,96	
10/08/2020	15163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3389.		835,96
10/08/2020	15163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB .	835,96	
10/08/2020	15163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB .		835,96
10/08/2020	15164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB .		1.841,75
10/08/2020	15164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3390.	1.841,75	
10/08/2020	15164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3390.	1.841,75	
10/08/2020	15164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3390.		1.841,75
10/08/2020	15164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB .	1.841,75	
10/08/2020	15164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB .		1.841,75
10/08/2020	15165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB .		53.029,69
10/08/2020	15165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3391.	53.029,69	
10/08/2020	15165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3391.	53.029,69	
10/08/2020	15165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3391.		53.029,69
10/08/2020	15165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB .	53.029,69	
10/08/2020	15165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB .		53.029,69
10/08/2020	15166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB .		10.244,72
10/08/2020	15166	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3392.	10.244,72	
10/08/2020	15166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3392.	10.244,72	
10/08/2020	15166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3392.		10.244,72
10/08/2020	15166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB .	10.244,72	
10/08/2020	15166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB .		10.244,72
10/08/2020	15167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB .		27.337,88
10/08/2020	15167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3393.	27.337,88	
10/08/2020	15167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3393.	27.337,88	
10/08/2020	15167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3393.		27.337,88
10/08/2020	15167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB .	27.337,88	
			A TRANSPORTAR:	12.311.917,43	12.284.579,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.311.917,43	12.284.579,55
10/08/2020	15167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB .		27.337,88
10/08/2020	15168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB .		5.502,80
10/08/2020	15168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3394.	5.502,80	
10/08/2020	15168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3394.	5.502,80	
10/08/2020	15168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3394.		5.502,80
10/08/2020	15168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB .	5.502,80	
10/08/2020	15168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB .		5.502,80
10/08/2020	15169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB .		14.563,70
10/08/2020	15169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3395.	14.563,70	
10/08/2020	15169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3395.	14.563,70	
10/08/2020	15169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3395.		14.563,70
10/08/2020	15169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB .	14.563,70	
10/08/2020	15169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB .		14.563,70
10/08/2020	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB .		251.013,29
10/08/2020	15170	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3398.	251.013,29	
10/08/2020	15170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3398.	251.013,29	
10/08/2020	15170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3398.		251.013,29
10/08/2020	15170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB .	251.013,29	
10/08/2020	15170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB .		251.013,29
10/08/2020	15171	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Contrato 2483 (núm. 0129/2020) - JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR em execução.	14.792,00	
10/08/2020	15171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Contrato 2483 (núm. 0129/2020) - JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR em execução.		14.792,00
			TOTAL DO DIA:	4.896.902,77	4.896.902,77
11/08/2020	15172	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 41.	16.525,33	
11/08/2020	15172	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 41.	16.525,33	
11/08/2020	15172	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 41.		16.525,33
11/08/2020	15172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		16.525,33
11/08/2020	15173	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.	28.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.200.999,46	13.172.999,46



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.200.999,46	13.172.999,46
11/08/2020	15173		5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.	2.000,00	
11/08/2020	15173		5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.		30.000,00
11/08/2020	15173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.	30.000,00	
11/08/2020	15173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.		2.000,00
11/08/2020	15173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 42.		28.000,00
11/08/2020	15174		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 43.	3.064,61	
11/08/2020	15174		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 43.		3.064,61
11/08/2020	15174		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.		3.064,61
11/08/2020	15174		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.	3.064,61	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,16	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,28	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,69	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,76	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,27	
11/08/2020	15175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,08	
11/08/2020	15175		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,28
11/08/2020	15175		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,69
11/08/2020	15175		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,16
11/08/2020	15175		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,27
11/08/2020	15175		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,76
11/08/2020	15175		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,08
A TRANSPORTAR:					13.240.454,92	13.240.454,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.240.454,92	13.240.454,92
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,16	
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,28	
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,69	
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,76	
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,27	
11/08/2020	15175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,08	
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,69
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,28
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,16
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,08
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,27
11/08/2020	15175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,76
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,69	
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,16	
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,27	
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,08	
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,28	
11/08/2020	15175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,76	
			A TRANSPORTAR:	13.243.107,40	13.241.781,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.243.107,40	13.241.781,16
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6809 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,27
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6810 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,08
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6805 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,16
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6807 (lote 1217) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,69
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6808 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,76
11/08/2020	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6806 (lote 1217) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,28
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,26	
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,45	
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	118,54	
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,63	
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,39	
11/08/2020	15176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,35	
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,39
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,63
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		118,54
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,26
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,35
11/08/2020	15176	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,45
A TRANSPORTAR:				13.243.394,02	13.243.394,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.243.394,02	13.243.394,02
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,35	
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,26	
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,63	
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,39	
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	118,54	
11/08/2020	15176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,45	
11/08/2020	15176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		118,54
11/08/2020	15176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,39
11/08/2020	15176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,63
11/08/2020	15176	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 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,45
11/08/2020	15176	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 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,26
11/08/2020	15176	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 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,35
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	118,54	
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,63	
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,39	
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,35	
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,26	
11/08/2020	15176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,45	
A TRANSPORTAR:				13.243.967,26	13.243.680,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.243.967,26	13.243.680,64
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		118,54
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,63
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,26
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,35
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,45
11/08/2020	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,39
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,35	
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,26	
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,45	
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,39	
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,63	
11/08/2020	15176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	118,54	
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6846 (lote 1224) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,39
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6848 (lote 1224) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,35
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6847 (lote 1224) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		118,54
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6850 (lote 1224) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,45
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6849 (lote 1224) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,26
11/08/2020	15176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6845 (lote 1224) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,63
A TRANSPORTAR:				13.244.253,88	13.244.253,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.244.253,88	13.244.253,88
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,90	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,50	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,20	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.422,89	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.151,83	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.685,82	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,13	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	175,96	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,61	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,45	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,61	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,03	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,48	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.780,65	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,32	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,30	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	592,86	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	184,09	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	945,15	
A TRANSPORTAR:				13.255.765,66	13.244.253,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.255.765,66	13.244.253,88
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,58	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,00	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,64	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,45	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	355,71	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.575,26	
11/08/2020	15177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,20
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,32
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,30
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,64
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,58
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,61
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,03
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,48
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,45
11/08/2020	15177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,13
11/08/2020	15177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		945,15
A TRANSPORTAR:				13.258.013,96	13.245.962,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.258.013,96	13.245.962,77
11/08/2020	15177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.780,65
11/08/2020	15177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.575,26
11/08/2020	15177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		592,86
11/08/2020	15177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		355,71
11/08/2020	15177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.422,89
11/08/2020	15177	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		175,96
11/08/2020	15177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.685,82
11/08/2020	15177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/08/2020	15177	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.151,83
11/08/2020	15177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,61
11/08/2020	15177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,90
11/08/2020	15177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,45
11/08/2020	15177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,50
11/08/2020	15177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,00
11/08/2020	15177	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		184,09
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,00	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,20	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	945,15	
			A TRANSPORTAR:	13.259.103,31	13.258.013,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.259.103,31	13.258.013,96
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,45	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	355,71	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,90	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.575,26	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	592,86	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	175,96	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	184,09	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,50	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,13	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,03	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.151,83	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,61	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,64	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,45	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,30	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.780,65	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,32	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.422,89	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
A TRANSPORTAR:				13.268.897,55	13.258.013,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.268.897,55	13.258.013,96
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,61	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,48	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.685,82	
11/08/2020	15177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,58	
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.780,65
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.575,26
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		945,15
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,61
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,50
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,90
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,30
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,20
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,32
11/08/2020	15177	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 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,48
11/08/2020	15177	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 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,03
11/08/2020	15177	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 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,61
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.422,89
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		592,86
			A TRANSPORTAR:	13.271.774,04	13.266.869,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.271.774,04	13.266.869,72
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		355,71
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		175,96
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,00
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,64
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,45
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.685,82
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,45
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,58
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,13
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.151,83
11/08/2020	15177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		184,09
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,00	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.151,83	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	945,15	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	175,96	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,30	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,20	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,13	
			A TRANSPORTAR:	13.274.458,61	13.271.774,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.274.458,61	13.271.774,04
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.780,65	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,50	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,32	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,03	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	355,71	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.422,89	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,45	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,58	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.575,26	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,90	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,61	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,61	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,48	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	592,86	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,64	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.685,82	
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,45	
A TRANSPORTAR:				13.285.350,03	13.271.774,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.285.350,03	13.271.774,04
11/08/2020	15177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	184,09	
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,13
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7085 (lote 1248) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,00
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,20
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7073 (lote 1248) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,50
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7072 (lote 1248) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,90
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7088 (lote 1248) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.685,82
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,30
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7093 (lote 1248) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.151,83
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7084 (lote 1248) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		175,96
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,03
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7070 (lote 1248) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.575,26
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,61
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,64
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7090 (lote 1248) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,45
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7094 (lote 1248) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		184,09
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7074 (lote 1248) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,61
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,58
			A TRANSPORTAR:	13.285.534,12	13.278.268,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.285.534,12	13.278.268,95
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7083 (lote 1248) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.422,89
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7082 (lote 1248) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		592,86
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,48
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7069 (lote 1248) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		945,15
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7081 (lote 1248) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		355,71
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7071 (lote 1248) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.780,65
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,32
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7089 (lote 1248) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
11/08/2020	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,45
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,30	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,32	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,03	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,58	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,64	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,48	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,61	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,45	
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,13	
A TRANSPORTAR:				13.286.195,66	13.285.534,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.286.195,66	13.285.534,12
11/08/2020	15177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,20	
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7091 (lote 1248) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,58
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7087 (lote 1248) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,45
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7076 (lote 1248) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,20
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7075 (lote 1248) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,32
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7079 (lote 1248) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,03
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7078 (lote 1248) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,61
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7086 (lote 1248) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,64
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7092 (lote 1248) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,13
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7080 (lote 1248) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,48
11/08/2020	15177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7077 (lote 1248) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,30
11/08/2020	15178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 42.	239,94	
11/08/2020	15178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3572 da despesa orçamentária 42.		239,94
11/08/2020	15178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 42.	239,94	
11/08/2020	15178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3572 da despesa orçamentária 42.		239,94
11/08/2020	15179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 42.	1.755,74	
11/08/2020	15179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3573 da despesa orçamentária 42.		1.755,74
11/08/2020	15179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 42.	1.755,74	
11/08/2020	15179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3573 da despesa orçamentária 42.		1.755,74
11/08/2020	15180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 42.	534,40	
11/08/2020	15180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3574 da despesa orçamentária 42.		534,40
			A TRANSPORTAR:	13.290.823,62	13.290.823,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.290.823,62	13.290.823,62
11/08/2020	15180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 42.	534,40	
11/08/2020	15180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3574 da despesa orçamentária 42.		534,40
11/08/2020	15181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 75.	135,90	
11/08/2020	15181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3575 da despesa orçamentária 75.		135,90
11/08/2020	15181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 75.	135,90	
11/08/2020	15181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3575 da despesa orçamentária 75.		135,90
11/08/2020	15182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 144.	1.087,00	
11/08/2020	15182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3576 da despesa orçamentária 144.		1.087,00
11/08/2020	15182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 144.	1.087,00	
11/08/2020	15182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3576 da despesa orçamentária 144.		1.087,00
11/08/2020	15183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 186.	250,00	
11/08/2020	15183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3577 da despesa orçamentária 186.		250,00
11/08/2020	15183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 186.	250,00	
11/08/2020	15183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3577 da despesa orçamentária 186.		250,00
11/08/2020	15184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 159.	239,81	
11/08/2020	15184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3578 da despesa orçamentária 159.		239,81
11/08/2020	15184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 159.	239,81	
11/08/2020	15184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3578 da despesa orçamentária 159.		239,81
11/08/2020	15185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 159.	153,16	
11/08/2020	15185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3579 da despesa orçamentária 159.		153,16
11/08/2020	15185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 159.	153,16	
11/08/2020	15185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3579 da despesa orçamentária 159.		153,16
11/08/2020	15186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3580 da despesa orçamentária 186.	1.554,33	
11/08/2020	15186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3580 da despesa orçamentária 186.		1.554,33
			A TRANSPORTAR:	13.296.644,09	13.296.644,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.296.644,09	13.296.644,09
11/08/2020	15186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3580 da despesa orçamentária 186.	1.554,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3580 da despesa orçamentária 186.		1.554,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3581 da despesa orçamentária 186.	1.170,58	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3581 da despesa orçamentária 186.		1.170,58
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	15187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3581 da despesa orçamentária 186.	1.170,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3581 da despesa orçamentária 186.		1.170,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3582 da despesa orçamentária 13.	1.567,51	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3582 da despesa orçamentária 13.		1.567,51
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	15188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3582 da despesa orçamentária 13.	1.567,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3582 da despesa orçamentária 13.		1.567,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3583 da despesa orçamentária 13.	601,70	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3583 da despesa orçamentária 13.		601,70
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	15189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3583 da despesa orçamentária 13.	601,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3583 da despesa orçamentária 13.		601,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3584 da despesa orçamentária 13.	589,73	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3584 da despesa orçamentária 13.		589,73
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	15190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3584 da despesa orçamentária 13.	589,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3584 da despesa orçamentária 13.		589,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3585 da despesa orçamentária 13.	1.470,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3585 da despesa orçamentária 13.		1.470,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	15191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3585 da despesa orçamentária 13.	1.470,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3585 da despesa orçamentária 13.		1.470,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	15192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.	680,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
11/08/2020	15192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.		680,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	13.309.677,46	13.309.677,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.309.677,46	13.309.677,46
11/08/2020	15192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.	680,00	
11/08/2020	15192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.		680,00
11/08/2020	15193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 13.	2.660,00	
11/08/2020	15193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3587 da despesa orçamentária 13.		2.660,00
11/08/2020	15193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 13.	2.660,00	
11/08/2020	15193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3587 da despesa orçamentária 13.		2.660,00
11/08/2020	15194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 23.	198,24	
11/08/2020	15194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3588 da despesa orçamentária 23.		198,24
11/08/2020	15194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 23.	198,24	
11/08/2020	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3588 da despesa orçamentária 23.		198,24
11/08/2020	15195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 163.	40,47	
11/08/2020	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3589 da despesa orçamentária 163.		40,47
11/08/2020	15195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 163.	40,47	
11/08/2020	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3589 da despesa orçamentária 163.		40,47
11/08/2020	15196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 200.	68.450,98	
11/08/2020	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3590 da despesa orçamentária 200.		68.450,98
11/08/2020	15196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 200.	68.450,98	
11/08/2020	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3590 da despesa orçamentária 200.		68.450,98
11/08/2020	15197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 200.	6.157,74	
11/08/2020	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3591 da despesa orçamentária 200.		6.157,74
11/08/2020	15197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 200.	6.157,74	
11/08/2020	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3591 da despesa orçamentária 200.		6.157,74
11/08/2020	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3660 do empenho 3545.		115,00
			A TRANSPORTAR:	13.465.372,32	13.465.487,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.465.372,32	13.465.487,32
11/08/2020	15198	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3660 do empenho 3545.	115,00	
11/08/2020	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3660 do empenho 3545.	115,00	
11/08/2020	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3660 do empenho 3545.		115,00
11/08/2020	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3660 do empenho 3545.	115,00	
11/08/2020	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3660 do empenho 3545.		115,00
11/08/2020	15199	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3661 do empenho 3546.	1.672,02	
11/08/2020	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 3661 do empenho 3546.		1.672,02
11/08/2020	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3661 do empenho 3546.	1.672,02	
11/08/2020	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3661 do empenho 3546.		1.672,02
11/08/2020	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3661 do empenho 3546.	1.672,02	
11/08/2020	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3661 do empenho 3546.		1.672,02
11/08/2020	15200	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 3663 do empenho 3548.	16.525,33	
11/08/2020	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 3663 do empenho 3548.		16.525,33
11/08/2020	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	173,51	
11/08/2020	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	495,76	
11/08/2020	15200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		173,51
11/08/2020	15200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		495,76
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3663 do empenho 3548.	16.525,33	
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	495,76	
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3663 do empenho 3548.		16.525,33
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	173,51	
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		173,51
11/08/2020	15200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		495,76
11/08/2020	15200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3663 (núm. 3548) - .	16.525,33	
11/08/2020	15200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 3663 (núm. 3548) - .		16.525,33
11/08/2020	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3663 do empenho 3548.	16.525,33	
			A TRANSPORTAR:	13.538.173,24	13.521.647,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.538.173,24	13.521.647,91
11/08/2020	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	173,51	
11/08/2020	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	495,76	
11/08/2020	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3663 do empenho 3548.		16.525,33
11/08/2020	15200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		495,76
11/08/2020	15200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		173,51
11/08/2020	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 3667 do empenho 3554.		1.724,42
11/08/2020	15201	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3667 do empenho 3554.	1.724,42	
11/08/2020	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3667 do empenho 3554.	1.724,42	
11/08/2020	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3667 do empenho 3554.		1.724,42
11/08/2020	15201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3667 (núm. 3554) - .	1.724,42	
11/08/2020	15201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3667 (núm. 3554) - .		1.724,42
11/08/2020	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3667 do empenho 3554.	1.724,42	
11/08/2020	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3667 do empenho 3554.		1.724,42
11/08/2020	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3669 do empenho 3556.		230,00
11/08/2020	15202	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3669 do empenho 3556.	230,00	
11/08/2020	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3669 do empenho 3556.	230,00	
11/08/2020	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3669 do empenho 3556.		230,00
11/08/2020	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3669 do empenho 3556.	230,00	
11/08/2020	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3669 do empenho 3556.		230,00
11/08/2020	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 3671 do empenho 3558.		60,00
11/08/2020	15203	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3671 do empenho 3558.	60,00	
11/08/2020	15203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3671 do empenho 3558.	60,00	
11/08/2020	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3671 do empenho 3558.		60,00
11/08/2020	15203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3671 do empenho 3558.	60,00	
11/08/2020	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3671 do empenho 3558.		60,00
11/08/2020	15204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 3672 do empenho 3559.		190,00
11/08/2020	15204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3672 do empenho 3559.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	13.546.800,19	13.546.800,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.546.800,19	13.546.800,19
11/08/2020	15204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3672 do empenho 3559.	190,00	
11/08/2020	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3672 do empenho 3559.		190,00
11/08/2020	15204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3672 do empenho 3559.	190,00	
11/08/2020	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3672 do empenho 3559.		190,00
11/08/2020	15205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3675 do empenho 3561.		128,67
11/08/2020	15205	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3675 do empenho 3561.	128,67	
11/08/2020	15205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3675 do empenho 3561.	128,67	
11/08/2020	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3675 do empenho 3561.		128,67
11/08/2020	15205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3675 do empenho 3561.	128,67	
11/08/2020	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3675 do empenho 3561.		128,67
11/08/2020	15206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3676 do empenho 3562.		106,68
11/08/2020	15206	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3676 do empenho 3562.	106,68	
11/08/2020	15206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3676 do empenho 3562.	106,68	
11/08/2020	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3676 do empenho 3562.		106,68
11/08/2020	15206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3676 do empenho 3562.	106,68	
11/08/2020	15206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3676 do empenho 3562.		106,68
11/08/2020	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3677 do empenho 3563.		5.615,36
11/08/2020	15207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3677 do empenho 3563.	5.615,36	
11/08/2020	15207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3677 do empenho 3563.	5.615,36	
11/08/2020	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3677 do empenho 3563.		5.615,36
11/08/2020	15207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3677 (núm. 3563) - .	5.615,36	
11/08/2020	15207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3677 (núm. 3563) - .		5.615,36
11/08/2020	15207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3677 do empenho 3563.	5.615,36	
11/08/2020	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3677 do empenho 3563.		5.615,36
11/08/2020	15208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3679 do empenho 3565.		395,44
11/08/2020	15208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3679 do empenho 3565.	395,44	
11/08/2020	15208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3679 do empenho 3565.	395,44	
A TRANSPORTAR:				13.571.138,56	13.570.743,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.571.138,56	13.570.743,12
11/08/2020	15208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3679 do empenho 3565.		395,44
11/08/2020	15208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3679 (núm. 3565) - .	395,44	
11/08/2020	15208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3679 (núm. 3565) - .		395,44
11/08/2020	15208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3679 do empenho 3565.	395,44	
11/08/2020	15208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3679 do empenho 3565.		395,44
11/08/2020	15209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3689 do empenho 3575.		135,90
11/08/2020	15209	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3689 do empenho 3575.	135,90	
11/08/2020	15209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3689 do empenho 3575.	135,90	
11/08/2020	15209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3689 do empenho 3575.		135,90
11/08/2020	15209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3689 do empenho 3575.	135,90	
11/08/2020	15209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3689 do empenho 3575.		135,90
11/08/2020	15210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3695 do empenho 3582.		1.567,51
11/08/2020	15210	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3695 do empenho 3582.	1.567,51	
11/08/2020	15210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3695 do empenho 3582.	1.567,51	
11/08/2020	15210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3695 do empenho 3582.		1.567,51
11/08/2020	15210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3695 do empenho 3582.	1.567,51	
11/08/2020	15210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3695 do empenho 3582.		1.567,51
11/08/2020	15211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3696 do empenho 3583.		601,70
11/08/2020	15211	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3583.	601,70	
11/08/2020	15211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3696 do empenho 3583.	601,70	
11/08/2020	15211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3696 do empenho 3583.		601,70
11/08/2020	15211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3696 (núm. 3583) - .	601,70	
11/08/2020	15211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3696 (núm. 3583) - .		601,70
11/08/2020	15211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3696 do empenho 3583.	601,70	
11/08/2020	15211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3583.		601,70
11/08/2020	15212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 3697 do empenho 3584.		589,73
11/08/2020	15212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,85	
			A TRANSPORTAR:	13.579.455,32	13.580.036,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.579.455,32	13.580.036,20
11/08/2020	15212	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 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,85
11/08/2020	15212	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3697 do empenho 3584.	589,73	
11/08/2020	15212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3697 do empenho 3584.	589,73	
11/08/2020	15212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,85	
11/08/2020	15212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3697 do empenho 3584.		589,73
11/08/2020	15212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,85
11/08/2020	15212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3697 (núm. 3584) - .	589,73	
11/08/2020	15212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3697 (núm. 3584) - .		589,73
11/08/2020	15212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3697 do empenho 3584.	589,73	
11/08/2020	15212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3697 do empenho 3584.		589,73
11/08/2020	15212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,85	
11/08/2020	15212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3697 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,85
11/08/2020	15213	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2501 (núm. TA 001 C62-01) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	12.931,23	
11/08/2020	15213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2501 (núm. TA 001 C62-01) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		12.931,23
TOTAL DO DIA:				454.814,37	454.814,37
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	735,99	
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	441,59	
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.766,41	
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,05	
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,75	
12/08/2020	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,22	
A TRANSPORTAR:				13.597.754,18	13.594.763,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.597.754,18	13.594.763,17
12/08/2020	15214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		735,99
12/08/2020	15214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		441,59
12/08/2020	15214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.766,41
12/08/2020	15214	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,05
12/08/2020	15214	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,75
12/08/2020	15214	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,22
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,05	
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,75	
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	441,59	
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.766,41	
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	735,99	
12/08/2020	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,22	
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.766,41
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		735,99
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		441,59
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,22
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,75
12/08/2020	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,05
A TRANSPORTAR:					13.600.745,19	13.600.745,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.600.745,19	13.600.745,19
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.766,41	
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	441,59	
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	735,99	
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,05	
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,75	
12/08/2020	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,22	
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6811 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		441,59
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6813 (lote 1218) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.766,41
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6814 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,05
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6815 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,75
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6812 (lote 1218) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		735,99
12/08/2020	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6816 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,22
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,16	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.010,27	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.424,68	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	195,93	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	326,55	
A TRANSPORTAR:				13.608.306,31	13.603.736,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.608.306,31	13.603.736,20
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	783,73	
12/08/2020	15215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,16
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.010,27
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.424,68
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		195,93
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		783,73
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		326,55
12/08/2020	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	195,93	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	326,55	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	783,73	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,16	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.010,27	
12/08/2020	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.424,68	
A TRANSPORTAR:				13.614.490,82	13.609.113,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.614.490,82	13.609.113,51
12/08/2020	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.424,68
12/08/2020	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.010,27
12/08/2020	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,16
12/08/2020	15215	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 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		783,73
12/08/2020	15215	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 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		326,55
12/08/2020	15215	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 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		195,93
12/08/2020	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
12/08/2020	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,16	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.010,27	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.424,68	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	195,93	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	326,55	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	783,73	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
12/08/2020	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,16
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
			A TRANSPORTAR:	13.619.868,13	13.615.120,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.619.868,13	13.615.120,45
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.424,68
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.010,27
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		783,73
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		326,55
12/08/2020	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		195,93
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	326,55	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	783,73	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	606,16	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.010,27	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.424,68	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
12/08/2020	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	195,93	
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6856 (lote 1225) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		783,73
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6853 (lote 1225) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.424,68
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6852 (lote 1225) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.010,27
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6858 (lote 1225) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
A TRANSPORTAR:				13.625.245,44	13.624.093,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.625.245,44	13.624.093,33
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6854 (lote 1225) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		195,93
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6851 (lote 1225) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		606,16
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6855 (lote 1225) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		326,55
12/08/2020	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6857 (lote 1225) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,62	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	235,81	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.019,80	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,76	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,03	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,98	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	659,95	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	158,39	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,18	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	205,44	
			A TRANSPORTAR:	13.634.251,29	13.625.245,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.634.251,29	13.625.245,44
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.364,88	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,20	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,75	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,61	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,68	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,97	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,03	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	380,14	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.211,88	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.847,55	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	25,79	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	91,10	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,26	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.580,99	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,41	
12/08/2020	15216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.143,08	
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,97
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,98
A TRANSPORTAR:				13.657.200,92	13.625.685,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.657.200,92	13.625.685,39
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		659,95
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		205,44
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,26
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,03
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		158,39
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		380,14
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,62
12/08/2020	15216	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,75
12/08/2020	15216	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/08/2020	15216	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,61
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.143,08
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,76
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
12/08/2020	15216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
12/08/2020	15216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.847,55
12/08/2020	15216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.211,88
			A TRANSPORTAR:	13.657.200,92	13.646.848,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.657.200,92	13.646.848,05
12/08/2020	15216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.019,80
12/08/2020	15216	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,18
12/08/2020	15216	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.364,88
12/08/2020	15216	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		91,10
12/08/2020	15216	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.580,99
12/08/2020	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,20
12/08/2020	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,03
12/08/2020	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		25,79
12/08/2020	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,68
12/08/2020	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,41
12/08/2020	15216	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		235,81
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	25,79	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	380,14	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,97	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	91,10	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,18	
			A TRANSPORTAR:	13.659.654,41	13.657.200,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.659.654,41	13.657.200,92
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,41	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	659,95	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,75	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,26	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,61	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.143,08	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,20	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.019,80	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,68	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	235,81	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,76	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	205,44	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,03	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.847,55	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	158,39	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,03	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,98	
A TRANSPORTAR:				13.679.072,14	13.657.200,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.679.072,14	13.657.200,92
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.364,88	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.211,88	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.580,99	
12/08/2020	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,62	
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.143,08
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,61
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,76
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,68
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,03
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,41
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		659,95
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,97
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,98
12/08/2020	15216	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 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		380,14
12/08/2020	15216	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 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		158,39
12/08/2020	15216	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 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,03
			A TRANSPORTAR:	13.689.156,40	13.669.288,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.689.156,40	13.669.288,95
12/08/2020	15216	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 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
12/08/2020	15216	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 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
12/08/2020	15216	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 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.847,55
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.019,80
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.211,88
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,18
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		25,79
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		205,44
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,62
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.364,88
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		91,10
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,20
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,26
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,75
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.580,99
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		235,81
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
A TRANSPORTAR:				13.689.156,40	13.689.104,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.689.156,40	13.689.104,51
12/08/2020	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,20	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,03	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.019,80	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	659,95	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,76	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,61	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.847,55	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.143,08	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,03	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,98	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	158,39	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,18	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	205,44	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.364,88	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,75	
			A TRANSPORTAR:	13.715.153,03	13.689.156,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.715.153,03	13.689.156,40
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	235,81	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,41	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,68	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,97	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	380,14	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.211,88	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	25,79	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,62	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	91,10	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,26	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.580,99	
12/08/2020	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,03
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		659,95
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		205,44
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7119 (lote 1249) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,20
A TRANSPORTAR:				13.721.111,88	13.690.165,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.721.111,88	13.690.165,02
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7108 (lote 1249) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7110 (lote 1249) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.211,88
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		158,39
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7100 (lote 1249) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,68
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7112 (lote 1249) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.847,55
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7107 (lote 1249) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7095 (lote 1249) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,76
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7097 (lote 1249) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.143,08
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,98
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7109 (lote 1249) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7113 (lote 1249) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,18
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,75
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7096 (lote 1249) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,61
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7098 (lote 1249) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,41
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		380,14
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7114 (lote 1249) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		25,79
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7122 (lote 1249) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.580,99
			A TRANSPORTAR:	13.721.111,88	13.713.775,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.721.111,88	13.713.775,21
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7099 (lote 1249) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,03
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7111 (lote 1249) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.019,80
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,26
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7117 (lote 1249) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.364,88
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7118 (lote 1249) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		91,10
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,62
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,97
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7123 (lote 1249) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		235,81
12/08/2020	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,03	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	205,44	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	659,95	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,62	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,98	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	158,39	
			A TRANSPORTAR:	13.722.583,49	13.721.111,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.722.583,49	13.721.111,88
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,75	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,97	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	380,14	
12/08/2020	15216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,26	
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7115 (lote 1249) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		205,44
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7104 (lote 1249) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,03
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7103 (lote 1249) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		659,95
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7102 (lote 1249) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,97
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7125 (lote 1249) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7101 (lote 1249) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,98
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7121 (lote 1249) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,75
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7106 (lote 1249) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		380,14
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7120 (lote 1249) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,26
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7124 (lote 1249) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7116 (lote 1249) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,62
12/08/2020	15216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7105 (lote 1249) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		158,39
12/08/2020	15217	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 578 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		960,82
12/08/2020	15217	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 578 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	960,82	
12/08/2020	15218	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 579 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		160,14
			A TRANSPORTAR:	13.724.377,43	13.724.537,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.724.377,43	13.724.537,57
12/08/2020	15218	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 579 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	160,14	
12/08/2020	15219	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 580 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	0,01	
12/08/2020	15219	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 580 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		0,01
12/08/2020	15220	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 581 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		1.838,34
12/08/2020	15220	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 581 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	1.838,34	
12/08/2020	15221	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 582 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		306,40
12/08/2020	15221	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 582 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	306,40	
12/08/2020	15222	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 583 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		960,82
12/08/2020	15222	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 583 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	960,82	
12/08/2020	15223	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 584 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		160,14
12/08/2020	15223	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 584 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	160,14	
12/08/2020	15224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 585 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	0,01	
12/08/2020	15224	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 585 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		0,01
12/08/2020	15225	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 586 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		800,69
12/08/2020	15225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 586 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	800,69	
12/08/2020	15226	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 587 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		160,14
12/08/2020	15226	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 587 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	160,14	
12/08/2020	15227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 588 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	0,01	
12/08/2020	15227	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 588 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		0,01
12/08/2020	15228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 83.	265,65	
12/08/2020	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3592 da despesa orçamentária 83.		265,65
12/08/2020	15228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 83.	265,65	
12/08/2020	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3592 da despesa orçamentária 83.		265,65
12/08/2020	15229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 122.	268,64	
			A TRANSPORTAR:	13.729.564,07	13.729.295,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.729.564,07	13.729.295,43
12/08/2020	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3593 da despesa orçamentária 122.		268,64
12/08/2020	15229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 122.	268,64	
12/08/2020	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3593 da despesa orçamentária 122.		268,64
12/08/2020	15230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3594 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3594 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3595 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3595 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3596 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 122.	48,05	
12/08/2020	15232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3596 da despesa orçamentária 122.		48,05
12/08/2020	15233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.	157,60	
12/08/2020	15233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.		157,60
12/08/2020	15233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.	157,60	
12/08/2020	15233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.		157,60
12/08/2020	15234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 75.	755,16	
12/08/2020	15234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3598 da despesa orçamentária 75.		755,16
12/08/2020	15234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 75.	755,16	
12/08/2020	15234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3598 da despesa orçamentária 75.		755,16
12/08/2020	15235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 75.	306,32	
			A TRANSPORTAR:	13.732.252,85	13.731.946,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.732.252,85	13.731.946,53
12/08/2020	15235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3599 da despesa orçamentária 75.		306,32
12/08/2020	15235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 75.	306,32	
12/08/2020	15235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3599 da despesa orçamentária 75.		306,32
12/08/2020	15236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 91.	2.035,52	
12/08/2020	15236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3600 da despesa orçamentária 91.		2.035,52
12/08/2020	15236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 91.	2.035,52	
12/08/2020	15236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3600 da despesa orçamentária 91.		2.035,52
12/08/2020	15237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 91.	962,72	
12/08/2020	15237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3601 da despesa orçamentária 91.		962,72
12/08/2020	15237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 91.	962,72	
12/08/2020	15237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3601 da despesa orçamentária 91.		962,72
12/08/2020	15238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 122.	4.858,35	
12/08/2020	15238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3602 da despesa orçamentária 122.		4.858,35
12/08/2020	15238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 122.	4.858,35	
12/08/2020	15238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3602 da despesa orçamentária 122.		4.858,35
12/08/2020	15239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 122.	2.056,72	
12/08/2020	15239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3603 da despesa orçamentária 122.		2.056,72
12/08/2020	15239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 122.	2.056,72	
12/08/2020	15239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3603 da despesa orçamentária 122.		2.056,72
12/08/2020	15240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 97.	497,50	
12/08/2020	15240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3604 da despesa orçamentária 97.		497,50
12/08/2020	15240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 97.	497,50	
12/08/2020	15240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3604 da despesa orçamentária 97.		497,50
12/08/2020	15241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 97.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	13.753.470,79	13.753.380,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.753.470,79	13.753.380,79
12/08/2020	15241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3605 da despesa orçamentária 97.		90,00
12/08/2020	15241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 97.	90,00	
12/08/2020	15241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3605 da despesa orçamentária 97.		90,00
12/08/2020	15242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 53.	35,00	
12/08/2020	15242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3606 da despesa orçamentária 53.		35,00
12/08/2020	15242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 53.	35,00	
12/08/2020	15242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3606 da despesa orçamentária 53.		35,00
12/08/2020	15243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 32.	210,00	
12/08/2020	15243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3607 da despesa orçamentária 32.		210,00
12/08/2020	15243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 32.	210,00	
12/08/2020	15243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3607 da despesa orçamentária 32.		210,00
12/08/2020	15244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 33.	2.360,00	
12/08/2020	15244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3608 da despesa orçamentária 33.		2.360,00
12/08/2020	15244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 33.	2.360,00	
12/08/2020	15244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3608 da despesa orçamentária 33.		2.360,00
12/08/2020	15245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 186.	975,00	
12/08/2020	15245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3609 da despesa orçamentária 186.		975,00
12/08/2020	15245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 186.	975,00	
12/08/2020	15245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3609 da despesa orçamentária 186.		975,00
12/08/2020	15246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 186.	279,00	
12/08/2020	15246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3610 da despesa orçamentária 186.		279,00
12/08/2020	15246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 186.	279,00	
12/08/2020	15246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3610 da despesa orçamentária 186.		279,00
12/08/2020	15247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 186.	287,00	
A TRANSPORTAR:				13.761.565,79	13.761.278,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.761.565,79	13.761.278,79
12/08/2020	15247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3611 da despesa orçamentária 186.		287,00
12/08/2020	15247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 186.	287,00	
12/08/2020	15247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3611 da despesa orçamentária 186.		287,00
12/08/2020	15248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 217.	1.565,00	
12/08/2020	15248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3612 da despesa orçamentária 217.		1.565,00
12/08/2020	15248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 217.	1.565,00	
12/08/2020	15248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3612 da despesa orçamentária 217.		1.565,00
12/08/2020	15249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 217.	1.239,00	
12/08/2020	15249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3613 da despesa orçamentária 217.		1.239,00
12/08/2020	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 217.	1.239,00	
12/08/2020	15249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3613 da despesa orçamentária 217.		1.239,00
12/08/2020	15250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 217.	1.037,40	
12/08/2020	15250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3614 da despesa orçamentária 217.		1.037,40
12/08/2020	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 217.	1.037,40	
12/08/2020	15250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3614 da despesa orçamentária 217.		1.037,40
12/08/2020	15251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 185.	960,82	
12/08/2020	15251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3615 da despesa orçamentária 185.		960,82
12/08/2020	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 185.	960,82	
12/08/2020	15251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3615 da despesa orçamentária 185.		960,82
12/08/2020	15252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 185.	3.202,75	
12/08/2020	15252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3616 da despesa orçamentária 185.		3.202,75
12/08/2020	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 185.	3.202,75	
12/08/2020	15252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3616 da despesa orçamentária 185.		3.202,75
12/08/2020	15253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 185.	320,28	
			A TRANSPORTAR:	13.778.183,01	13.777.862,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.778.183,01	13.777.862,73
12/08/2020	15253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3617 da despesa orçamentária 185.		320,28
12/08/2020	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 185.	320,28	
12/08/2020	15253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3617 da despesa orçamentária 185.		320,28
12/08/2020	15254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 256.	1.838,34	
12/08/2020	15254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3618 da despesa orçamentária 256.		1.838,34
12/08/2020	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 256.	1.838,34	
12/08/2020	15254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3618 da despesa orçamentária 256.		1.838,34
12/08/2020	15255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 256.	6.944,85	
12/08/2020	15255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3619 da despesa orçamentária 256.		6.944,85
12/08/2020	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 256.	6.944,85	
12/08/2020	15255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3619 da despesa orçamentária 256.		6.944,85
12/08/2020	15256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 256.	612,79	
12/08/2020	15256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3620 da despesa orçamentária 256.		612,79
12/08/2020	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 256.	612,79	
12/08/2020	15256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3620 da despesa orçamentária 256.		612,79
12/08/2020	15257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 232.	960,82	
12/08/2020	15257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3621 da despesa orçamentária 232.		960,82
12/08/2020	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 232.	960,82	
12/08/2020	15257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3621 da despesa orçamentária 232.		960,82
12/08/2020	15258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 232.	3.202,75	
12/08/2020	15258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3622 da despesa orçamentária 232.		3.202,75
12/08/2020	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 232.	3.202,75	
12/08/2020	15258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3622 da despesa orçamentária 232.		3.202,75
12/08/2020	15259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 232.	320,28	
			A TRANSPORTAR:	13.805.942,67	13.805.622,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.805.942,67	13.805.622,39
12/08/2020	15259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3623 da despesa orçamentária 232.		320,28
12/08/2020	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 232.	320,28	
12/08/2020	15259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3623 da despesa orçamentária 232.		320,28
12/08/2020	15260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 232.	960,82	
12/08/2020	15260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3624 da despesa orçamentária 232.		960,82
12/08/2020	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 232.	960,82	
12/08/2020	15260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3624 da despesa orçamentária 232.		960,82
12/08/2020	15261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 232.	1.067,59	
12/08/2020	15261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3625 da despesa orçamentária 232.		1.067,59
12/08/2020	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 232.	1.067,59	
12/08/2020	15261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3625 da despesa orçamentária 232.		1.067,59
12/08/2020	15262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 232.	160,13	
12/08/2020	15262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3626 da despesa orçamentária 232.		160,13
12/08/2020	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 232.	160,13	
12/08/2020	15262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3626 da despesa orçamentária 232.		160,13
12/08/2020	15263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 3668 do empenho 3555.		20,19
12/08/2020	15263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3668 do empenho 3555.	20,19	
12/08/2020	15263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3668 do empenho 3555.	20,19	
12/08/2020	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3668 do empenho 3555.		20,19
12/08/2020	15263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 3668 (núm. 3555) - .	20,19	
12/08/2020	15263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 3668 (núm. 3555) - .		20,19
12/08/2020	15263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3668 do empenho 3555.	20,19	
12/08/2020	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3668 do empenho 3555.		20,19
12/08/2020	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3682 do empenho 3569.		86,04
12/08/2020	15264	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3682 do empenho 3569.	86,04	
A TRANSPORTAR:				13.810.806,83	13.810.806,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.810.806,83	13.810.806,83
12/08/2020	15264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3682 do empenho 3569.	86,04	
12/08/2020	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3682 do empenho 3569.		86,04
12/08/2020	15264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3682 do empenho 3569.	86,04	
12/08/2020	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3682 do empenho 3569.		86,04
12/08/2020	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3683 do empenho 3570.		65,64
12/08/2020	15265	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3683 do empenho 3570.	65,64	
12/08/2020	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3683 do empenho 3570.	65,64	
12/08/2020	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3683 do empenho 3570.		65,64
12/08/2020	15265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3683 (núm. 3570) - .	65,64	
12/08/2020	15265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3683 (núm. 3570) - .		65,64
12/08/2020	15265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3683 do empenho 3570.	65,64	
12/08/2020	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3683 do empenho 3570.		65,64
12/08/2020	15266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3684 do empenho 3571.		390,00
12/08/2020	15266	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3684 do empenho 3571.	390,00	
12/08/2020	15266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3684 do empenho 3571.	390,00	
12/08/2020	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3684 do empenho 3571.		390,00
12/08/2020	15266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3684 do empenho 3571.	390,00	
12/08/2020	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3684 do empenho 3571.		390,00
12/08/2020	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3687 do empenho 3573.		1.755,74
12/08/2020	15267	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3687 do empenho 3573.	1.755,74	
12/08/2020	15267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3687 do empenho 3573.	1.755,74	
12/08/2020	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3687 do empenho 3573.		1.755,74
12/08/2020	15267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3687 (núm. 3573) - .	1.755,74	
12/08/2020	15267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3687 (núm. 3573) - .		1.755,74
12/08/2020	15267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3687 do empenho 3573.	1.755,74	
12/08/2020	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3687 do empenho 3573.		1.755,74
			A TRANSPORTAR:	13.819.434,43	13.819.434,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.819.434,43	13.819.434,43
12/08/2020	15268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3688 do empenho 3574.		534,40
12/08/2020	15268	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3688 do empenho 3574.	534,40	
12/08/2020	15268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3688 do empenho 3574.	534,40	
12/08/2020	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3688 do empenho 3574.		534,40
12/08/2020	15268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3688 (núm. 3574) - .	534,40	
12/08/2020	15268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3688 (núm. 3574) - .		534,40
12/08/2020	15268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3688 do empenho 3574.	534,40	
12/08/2020	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3688 do empenho 3574.		534,40
12/08/2020	15269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 3690 do empenho 3576.		1.087,00
12/08/2020	15269	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3690 do empenho 3576.	1.087,00	
12/08/2020	15269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3690 do empenho 3576.	1.087,00	
12/08/2020	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3690 do empenho 3576.		1.087,00
12/08/2020	15269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3690 do empenho 3576.	1.087,00	
12/08/2020	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3690 do empenho 3576.		1.087,00
12/08/2020	15270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 3698 do empenho 3585.		1.470,00
12/08/2020	15270	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3698 do empenho 3585.	1.470,00	
12/08/2020	15270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3698 do empenho 3585.	1.470,00	
12/08/2020	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3698 do empenho 3585.		1.470,00
12/08/2020	15270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3698 do empenho 3585.	1.470,00	
12/08/2020	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3698 do empenho 3585.		1.470,00
12/08/2020	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3699 do empenho 3586.		680,00
12/08/2020	15271	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3699 do empenho 3586.	680,00	
12/08/2020	15271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3699 do empenho 3586.	680,00	
12/08/2020	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3699 do empenho 3586.		680,00
12/08/2020	15271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3699 do empenho 3586.	680,00	
12/08/2020	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3699 do empenho 3586.		680,00
A TRANSPORTAR:				13.831.283,03	13.831.283,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.831.283,03	13.831.283,03
12/08/2020	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3700 do empenho 3587.		2.660,00
12/08/2020	15272	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3700 do empenho 3587.	2.660,00	
12/08/2020	15272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3700 do empenho 3587.	2.660,00	
12/08/2020	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3700 do empenho 3587.		2.660,00
12/08/2020	15272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3700 do empenho 3587.	2.660,00	
12/08/2020	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3700 do empenho 3587.		2.660,00
12/08/2020	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
12/08/2020	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
12/08/2020	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3704 do empenho 3592.		265,65
12/08/2020	15273	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 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
12/08/2020	15273	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
12/08/2020	15273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3704 do empenho 3592.	265,65	
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3704 do empenho 3592.	265,65	
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3704 do empenho 3592.		265,65
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
12/08/2020	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
12/08/2020	15273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3704 (núm. 3592) - .	265,65	
12/08/2020	15273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3704 (núm. 3592) - .		265,65
12/08/2020	15273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3704 do empenho 3592.	265,65	
12/08/2020	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
12/08/2020	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
			A TRANSPORTAR:	13.840.349,54	13.840.075,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.840.349,54	13.840.075,92
12/08/2020	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3704 do empenho 3592.		265,65
12/08/2020	15273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
12/08/2020	15273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3704 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
12/08/2020	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3705 do empenho 3593.		268,64
12/08/2020	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,69	
12/08/2020	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,37	
12/08/2020	15274	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 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,69
12/08/2020	15274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,37
12/08/2020	15274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3705 do empenho 3593.	268,64	
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3705 do empenho 3593.	268,64	
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,69	
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,37	
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3705 do empenho 3593.		268,64
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,37
12/08/2020	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,69
12/08/2020	15274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3705 (núm. 3593) - .	268,64	
12/08/2020	15274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3705 (núm. 3593) - .		268,64
12/08/2020	15274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3705 do empenho 3593.	268,64	
12/08/2020	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,69	
12/08/2020	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3705 do empenho 3593.		268,64
12/08/2020	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,37	
12/08/2020	15274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,69
			A TRANSPORTAR:	13.841.448,28	13.841.442,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.841.448,28	13.841.442,91
12/08/2020	15274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3705 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,37
12/08/2020	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
12/08/2020	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3706 do empenho 3594.		48,05
12/08/2020	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
12/08/2020	15275	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 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
12/08/2020	15275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
12/08/2020	15275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3706 do empenho 3594.	48,05	
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3706 do empenho 3594.	48,05	
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3706 do empenho 3594.		48,05
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
12/08/2020	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
12/08/2020	15275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3706 (núm. 3594) - .	48,05	
12/08/2020	15275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3706 (núm. 3594) - .		48,05
12/08/2020	15275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3706 do empenho 3594.	48,05	
12/08/2020	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
12/08/2020	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
12/08/2020	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3706 do empenho 3594.		48,05
12/08/2020	15275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
12/08/2020	15275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3706 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
12/08/2020	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,92	
12/08/2020	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3707 do empenho 3595.		48,05
			A TRANSPORTAR:	13.841.646,72	13.841.692,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.841.646,72	13.841.692,85
12/08/2020	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,96	
12/08/2020	15276	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 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,96
12/08/2020	15276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,92
12/08/2020	15276	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3707 do empenho 3595.	48,05	
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3707 do empenho 3595.	48,05	
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,96	
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,92	
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3707 do empenho 3595.		48,05
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,96
12/08/2020	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,92
12/08/2020	15276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3707 (núm. 3595) - .	48,05	
12/08/2020	15276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3707 (núm. 3595) - .		48,05
12/08/2020	15276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3707 do empenho 3595.	48,05	
12/08/2020	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3707 do empenho 3595.		48,05
12/08/2020	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,92	
12/08/2020	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,96	
12/08/2020	15276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,92
12/08/2020	15276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3707 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,96
12/08/2020	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3708 do empenho 3596.		48,05
12/08/2020	15277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3708 do empenho 3596.	48,05	
12/08/2020	15277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3708 do empenho 3596.	48,05	
12/08/2020	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3708 do empenho 3596.		48,05
12/08/2020	15277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3708 (núm. 3596) - .	48,05	
A TRANSPORTAR:				13.841.989,79	13.841.941,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.841.989,79	13.841.941,74
12/08/2020	15277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3708 (núm. 3596) - .		48,05
12/08/2020	15277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3708 do empenho 3596.	48,05	
12/08/2020	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3708 do empenho 3596.		48,05
12/08/2020	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3709 do empenho 3597.		157,60
12/08/2020	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
12/08/2020	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
12/08/2020	15278	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 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
12/08/2020	15278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
12/08/2020	15278	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3709 do empenho 3597.	157,60	
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3709 do empenho 3597.	157,60	
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3709 do empenho 3597.		157,60
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
12/08/2020	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
12/08/2020	15278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3709 (núm. 3597) - .	157,60	
12/08/2020	15278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3709 (núm. 3597) - .		157,60
12/08/2020	15278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3709 do empenho 3597.	157,60	
12/08/2020	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
12/08/2020	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
12/08/2020	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3709 do empenho 3597.		157,60
12/08/2020	15278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
			A TRANSPORTAR:	13.842.682,43	13.842.679,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.842.682,43	13.842.679,27
12/08/2020	15278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3709 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
12/08/2020	15279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3711 do empenho 3599.		306,32
12/08/2020	15279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3711 do empenho 3599.	306,32	
12/08/2020	15279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3711 do empenho 3599.	306,32	
12/08/2020	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3711 do empenho 3599.		306,32
12/08/2020	15279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3711 (núm. 3599) - .	306,32	
12/08/2020	15279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3711 (núm. 3599) - .		306,32
12/08/2020	15279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3711 do empenho 3599.	306,32	
12/08/2020	15279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3711 do empenho 3599.		306,32
12/08/2020	15280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3712 do empenho 3600.		2.035,52
12/08/2020	15280	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3712 do empenho 3600.	2.035,52	
12/08/2020	15280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3712 do empenho 3600.	2.035,52	
12/08/2020	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3712 do empenho 3600.		2.035,52
12/08/2020	15280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3712 do empenho 3600.	2.035,52	
12/08/2020	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3712 do empenho 3600.		2.035,52
12/08/2020	15281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3713 do empenho 3601.		962,72
12/08/2020	15281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3713 do empenho 3601.	962,72	
12/08/2020	15281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3713 do empenho 3601.	962,72	
12/08/2020	15281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3713 do empenho 3601.		962,72
12/08/2020	15281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3713 (núm. 3601) - .	962,72	
12/08/2020	15281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3713 (núm. 3601) - .		962,72
12/08/2020	15281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3713 do empenho 3601.	962,72	
12/08/2020	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3713 do empenho 3601.		962,72
12/08/2020	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3714 do empenho 3602.		4.858,35
12/08/2020	15282	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3714 do empenho 3602.	4.858,35	
12/08/2020	15282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3714 do empenho 3602.	4.858,35	
12/08/2020	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3714 do empenho 3602.		4.858,35
12/08/2020	15282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3714 do empenho 3602.	4.858,35	
			A TRANSPORTAR:	13.868.440,20	13.863.581,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.868.440,20	13.863.581,85
12/08/2020	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3714 do empenho 3602.		4.858,35
12/08/2020	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3715 do empenho 3603.		2.056,72
12/08/2020	15283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3715 do empenho 3603.	2.056,72	
12/08/2020	15283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3715 do empenho 3603.	2.056,72	
12/08/2020	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3715 do empenho 3603.		2.056,72
12/08/2020	15283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3715 (núm. 3603) - .	2.056,72	
12/08/2020	15283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3715 (núm. 3603) - .		2.056,72
12/08/2020	15283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3715 do empenho 3603.	2.056,72	
12/08/2020	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3715 do empenho 3603.		2.056,72
12/08/2020	15284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3728 do empenho 3615.		960,82
12/08/2020	15284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15284	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15284	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3728 do empenho 3615.	960,82	
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3728 do empenho 3615.	960,82	
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3728 do empenho 3615.		960,82
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3728 do empenho 3615.	960,82	
12/08/2020	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3728 do empenho 3615.		960,82
12/08/2020	15284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
			A TRANSPORTAR:	13.879.814,23	13.879.798,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.879.814,23	13.879.798,06
12/08/2020	15284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15285	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3729 do empenho 3616.	3.202,75	
12/08/2020	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3729 do empenho 3616.		3.202,75
12/08/2020	15285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3729 do empenho 3616.	3.202,75	
12/08/2020	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3729 do empenho 3616.		3.202,75
12/08/2020	15286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3730 do empenho 3617.	320,28	
12/08/2020	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3730 do empenho 3617.		320,28
12/08/2020	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3730 do empenho 3617.	320,28	
12/08/2020	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3730 do empenho 3617.		320,28
12/08/2020	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3731 do empenho 3618.		1.838,34
12/08/2020	15287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
12/08/2020	15287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
12/08/2020	15287	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15287	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3731 do empenho 3618.	1.838,34	
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3731 do empenho 3618.	1.838,34	
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3731 do empenho 3618.		1.838,34
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	13.891.167,68	13.891.017,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.891.167,68	13.891.017,91
12/08/2020	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
12/08/2020	15287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3731 do empenho 3618.	1.838,34	
12/08/2020	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
12/08/2020	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3731 do empenho 3618.		1.838,34
12/08/2020	15287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
12/08/2020	15287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3732 do empenho 3619.	6.944,85	
12/08/2020	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3732 do empenho 3619.		6.944,85
12/08/2020	15288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3732 do empenho 3619.	6.944,85	
12/08/2020	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3732 do empenho 3619.		6.944,85
12/08/2020	15289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	215,76	
12/08/2020	15289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,85	
12/08/2020	15289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		215,76
12/08/2020	15289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,85
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3733 do empenho 3620.	612,79	
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	215,76	
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3733 do empenho 3620.		612,79
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,85	
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		215,76
12/08/2020	15289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,85
12/08/2020	15289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3733 do empenho 3620.	612,79	
12/08/2020	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	215,76	
			A TRANSPORTAR:	13.908.984,22	13.908.155,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.908.984,22	13.908.155,67
12/08/2020	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,85	
12/08/2020	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3733 do empenho 3620.		612,79
12/08/2020	15289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		215,76
12/08/2020	15289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3733 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,85
12/08/2020	15290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3734 do empenho 3621.		960,82
12/08/2020	15290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15290	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15290	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3734 do empenho 3621.	960,82	
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3734 do empenho 3621.	960,82	
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3734 do empenho 3621.		960,82
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3734 do empenho 3621.	960,82	
12/08/2020	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2020	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3734 do empenho 3621.		960,82
12/08/2020	15290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3734 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2020	15291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3735 do empenho 3622.	3.202,75	
12/08/2020	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3735 do empenho 3622.		3.202,75
			A TRANSPORTAR:	13.915.358,97	13.915.358,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.915.358,97	13.915.358,97
12/08/2020	15291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3735 do empenho 3622.	3.202,75	
12/08/2020	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3735 do empenho 3622.		3.202,75
12/08/2020	15292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3736 do empenho 3623.	320,28	
12/08/2020	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3736 do empenho 3623.		320,28
12/08/2020	15292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3736 do empenho 3623.	320,28	
12/08/2020	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3736 do empenho 3623.		320,28
12/08/2020	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,61	
12/08/2020	15292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		99,61
12/08/2020	15293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3737 do empenho 3624.		960,82
12/08/2020	15293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15293	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3737 do empenho 3624.	960,82	
12/08/2020	15293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3737 do empenho 3624.	960,82	
12/08/2020	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3737 do empenho 3624.		960,82
12/08/2020	15293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3737 do empenho 3624.	960,82	
12/08/2020	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3737 do empenho 3624.		960,82
12/08/2020	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3737 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15294	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3738 do empenho 3625.	1.067,59	
			A TRANSPORTAR:	13.923.667,34	13.922.599,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.923.667,34	13.922.599,75
12/08/2020	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3738 do empenho 3625.		1.067,59
12/08/2020	15294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3738 do empenho 3625.	1.067,59	
12/08/2020	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3738 do empenho 3625.		1.067,59
12/08/2020	15295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15295	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3739 do empenho 3626.	160,13	
12/08/2020	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3739 do empenho 3626.		160,13
12/08/2020	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3739 do empenho 3626.	160,13	
12/08/2020	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,06	
12/08/2020	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3739 do empenho 3626.		160,13
12/08/2020	15295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,06
12/08/2020	15296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 209 do empenho 3616.		3.202,75
12/08/2020	15296	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 209 do empenho 3616.	3.202,75	
12/08/2020	15296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 209 do empenho 3616.	3.202,75	
12/08/2020	15296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 209 do empenho 3616.		3.202,75
12/08/2020	15297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 210 do empenho 3617.		320,28
12/08/2020	15297	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 210 do empenho 3617.	320,28	
12/08/2020	15297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 210 do empenho 3617.	320,28	
12/08/2020	15297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 210 do empenho 3617.		320,28
12/08/2020	15298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 211 do empenho 3619.		6.944,85
12/08/2020	15298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 211 do empenho 3619.	6.944,85	
12/08/2020	15298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 211 do empenho 3619.	6.944,85	
12/08/2020	15298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 211 do empenho 3619.		6.944,85
12/08/2020	15299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 212 do empenho 3620.		612,79
12/08/2020	15299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 212 do empenho 3620.	612,79	
12/08/2020	15299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 212 do empenho 3620.	612,79	
12/08/2020	15299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 212 do empenho 3620.		612,79
12/08/2020	15300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 213 do empenho 3622.		3.202,75
			A TRANSPORTAR:	13.947.432,71	13.950.635,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.947.432,71	13.950.635,46
12/08/2020	15300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 213 do empenho 3622.	3.202,75	
12/08/2020	15300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 213 do empenho 3622.	3.202,75	
12/08/2020	15300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 213 do empenho 3622.		3.202,75
12/08/2020	15301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 214 do empenho 3623.		320,28
12/08/2020	15301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 214 do empenho 3623.	320,28	
12/08/2020	15301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 214 do empenho 3623.	320,28	
12/08/2020	15301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 214 do empenho 3623.		320,28
12/08/2020	15302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 215 do empenho 3625.		1.067,59
12/08/2020	15302	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 215 do empenho 3625.	1.067,59	
12/08/2020	15302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 215 do empenho 3625.	1.067,59	
12/08/2020	15302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 215 do empenho 3625.		1.067,59
12/08/2020	15303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 216 do empenho 3626.		160,13
12/08/2020	15303	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 216 do empenho 3626.	160,13	
12/08/2020	15303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 216 do empenho 3626.	160,13	
12/08/2020	15303	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 216 do empenho 3626.		160,13
12/08/2020	15304	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	Contrato 2484 (núm. 0130/2020) - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI em execução.	188.080,00	
12/08/2020	15304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	Contrato 2484 (núm. 0130/2020) - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI em execução.		188.080,00
			TOTAL DO DIA:	550.251,04	550.251,04
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,73	
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,88	
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	822,93	
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,52	
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,20	
13/08/2020	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,09	
13/08/2020	15305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,88
13/08/2020	15305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		822,93
			A TRANSPORTAR:	14.146.502,56	14.146.180,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.146.502,56	14.146.180,02
13/08/2020	15305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,73
13/08/2020	15305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,52
13/08/2020	15305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,09
13/08/2020	15305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,20
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,09	
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	822,93	
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,88	
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,73	
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,52	
13/08/2020	15305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,20	
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		822,93
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,88
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,73
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,09
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,20
13/08/2020	15305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,52
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,09	
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,88	
			A TRANSPORTAR:	14.148.403,88	14.147.990,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.148.403,88	14.147.990,91
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,73	
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	822,93	
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,52	
13/08/2020	15305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,20	
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6821 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,20
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6818 (lote 1219) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,88
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6820 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,52
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6822 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,09
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6819 (lote 1219) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		822,93
13/08/2020	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6817 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,73
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,13	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,28	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	89,13	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,04	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,07	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,19	
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
			A TRANSPORTAR:	14.149.749,79	14.149.479,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.149.749,79	14.149.479,26
13/08/2020	15306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,28
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,13
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		89,13
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,04
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,07
13/08/2020	15306	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,19
13/08/2020	15306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
13/08/2020	15306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
13/08/2020	15306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,04	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,28	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,13	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,19	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	89,13	
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
A TRANSPORTAR:				14.150.125,35	14.149.812,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.150.125,35	14.149.812,34
13/08/2020	15306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,07	
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		89,13
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,13
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,28
13/08/2020	15306	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 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,19
13/08/2020	15306	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 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,07
13/08/2020	15306	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 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,04
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
13/08/2020	15306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,04	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,28	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,13	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	89,13	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,07	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,19	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
A TRANSPORTAR:				14.150.415,95	14.150.145,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.150.415,95	14.150.145,42
13/08/2020	15306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,13
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,07
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6866 (lote 1226) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6865 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,28
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		89,13
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6867 (lote 1226) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,04
13/08/2020	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,19
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,13	
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	48,19	
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,28	
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	89,13	
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	20,07	
13/08/2020	15306	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,04	
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6864 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		48,19
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6860 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,13
A TRANSPORTAR:				14.150.707,34	14.150.563,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.150.707,34	14.150.563,82
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6859 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,28
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6861 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		89,13
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6862 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,04
13/08/2020	15306	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6863 (lote 1226) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		20,07
13/08/2020	15307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
13/08/2020	15307	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
13/08/2020	15307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
13/08/2020	15307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
13/08/2020	15307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
13/08/2020	15307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6868 (lote 1227) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
13/08/2020	15308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
13/08/2020	15308	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
13/08/2020	15308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
13/08/2020	15308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
13/08/2020	15308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
A TRANSPORTAR:				14.194.475,54	14.180.522,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.194.475,54	14.180.522,14
13/08/2020	15308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6869 (lote 1228) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
13/08/2020	15309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
13/08/2020	15309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
13/08/2020	15309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
13/08/2020	15309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
13/08/2020	15309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
13/08/2020	15309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6870 (lote 1229) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
13/08/2020	15310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
13/08/2020	15310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
13/08/2020	15310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
13/08/2020	15310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
13/08/2020	15310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
13/08/2020	15310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6871 (lote 1230) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
13/08/2020	15311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 6872 (lote 1231) 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	
13/08/2020	15311	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6872 (lote 1231) 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
A TRANSPORTAR:				14.256.911,53	14.256.911,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.256.911,53	14.256.911,53
13/08/2020	15311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6872 (lote 1231) 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	
13/08/2020	15311	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 6872 (lote 1231) 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
13/08/2020	15311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6872 (lote 1231) 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	
13/08/2020	15311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6872 (lote 1231) 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
13/08/2020	15312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títou	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).	300.000,00	
13/08/2020	15312	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).		300.000,00
13/08/2020	15312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).	300.000,00	
13/08/2020	15312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).		300.000,00
13/08/2020	15312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).	300.000,00	
13/08/2020	15312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6873 (lote 1232) da receita orçamentária 166 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (424289911000001).		300.000,00
13/08/2020	15313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
13/08/2020	15313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
13/08/2020	15313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
13/08/2020	15313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
13/08/2020	15313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
13/08/2020	15313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
13/08/2020	15313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
A TRANSPORTAR:				15.170.609,05	15.170.608,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.170.609,05	15.170.608,33
13/08/2020	15313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
13/08/2020	15313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
13/08/2020	15313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
13/08/2020	15313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
13/08/2020	15313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
13/08/2020	15313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
13/08/2020	15313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
13/08/2020	15313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
13/08/2020	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6876 (lote 1233) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
13/08/2020	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6875 (lote 1233) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
13/08/2020	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6874 (lote 1233) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
13/08/2020	15314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
13/08/2020	15314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/08/2020	15314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
13/08/2020	15314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/08/2020	15314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/08/2020	15314	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/08/2020	15314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
			A TRANSPORTAR:	15.170.621,83	15.170.620,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.170.621,83	15.170.620,38
13/08/2020	15314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/08/2020	15314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
13/08/2020	15314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/08/2020	15314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/08/2020	15314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/08/2020	15314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/08/2020	15314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
13/08/2020	15314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
13/08/2020	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6877 (lote 1234) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/08/2020	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6879 (lote 1234) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/08/2020	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6878 (lote 1234) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/08/2020	15315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
13/08/2020	15315	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
13/08/2020	15315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
13/08/2020	15315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
13/08/2020	15315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
13/08/2020	15315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6880 (lote 1235) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
13/08/2020	15316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	229.790,71	
13/08/2020	15316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	153.193,80	
A TRANSPORTAR:				17.666.170,62	17.283.186,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.666.170,62	17.283.186,11
13/08/2020	15316	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		229.790,71
13/08/2020	15316	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		153.193,80
13/08/2020	15316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	229.790,71	
13/08/2020	15316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	153.193,80	
13/08/2020	15316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		229.790,71
13/08/2020	15316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		153.193,80
13/08/2020	15316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	153.193,80	
13/08/2020	15316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	229.790,71	
13/08/2020	15316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6881 (lote 1236) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		229.790,71
13/08/2020	15316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6882 (lote 1236) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		153.193,80
13/08/2020	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	160.348,17	
13/08/2020	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	267.246,96	
13/08/2020	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		213.797,53
13/08/2020	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	641.392,70	
13/08/2020	15317	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	213.797,53	
13/08/2020	15317	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		267.246,96
13/08/2020	15317	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		160.348,17
A TRANSPORTAR:				19.714.925,00	19.073.532,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.714.925,00	19.073.532,30
13/08/2020	15317	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		641.392,70
13/08/2020	15317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		213.797,53
13/08/2020	15317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	641.392,70	
13/08/2020	15317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	267.246,96	
13/08/2020	15317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	160.348,17	
13/08/2020	15317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		641.392,70
13/08/2020	15317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		267.246,96
13/08/2020	15317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		160.348,17
13/08/2020	15317	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	213.797,53	
13/08/2020	15317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		213.797,53
13/08/2020	15317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	641.392,70	
13/08/2020	15317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	267.246,96	
13/08/2020	15317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	160.348,17	
13/08/2020	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6883 (lote 1237) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		641.392,70
13/08/2020	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6885 (lote 1237) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		160.348,17
13/08/2020	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6884 (lote 1237) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		267.246,96
13/08/2020	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6886 (lote 1237) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	213.797,53	
13/08/2020	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		106.924,80
13/08/2020	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	320.774,42	
13/08/2020	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	133.656,01	
13/08/2020	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.193,61	
A TRANSPORTAR:				22.815.119,76	22.387.420,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.815.119,76	22.387.420,52
13/08/2020	15318	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	106.924,80	
13/08/2020	15318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		133.656,01
13/08/2020	15318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		320.774,42
13/08/2020	15318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.193,61
13/08/2020	15318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.193,61	
13/08/2020	15318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	320.774,42	
13/08/2020	15318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	133.656,01	
13/08/2020	15318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		106.924,80
13/08/2020	15318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		320.774,42
13/08/2020	15318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		133.656,01
13/08/2020	15318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.193,61
13/08/2020	15318	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 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	106.924,80	
13/08/2020	15318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	320.774,42	
13/08/2020	15318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	133.656,01	
13/08/2020	15318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	80.193,61	
13/08/2020	15318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		106.924,80
13/08/2020	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6887 (lote 1238) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		320.774,42
13/08/2020	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6889 (lote 1238) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		80.193,61
			A TRANSPORTAR:	24.098.217,44	24.071.486,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.098.217,44	24.071.486,23
13/08/2020	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6888 (lote 1238) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		133.656,01
13/08/2020	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6890 (lote 1238) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	106.924,80	
13/08/2020	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,26	
13/08/2020	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,36	
13/08/2020	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,82	
13/08/2020	15319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,82
13/08/2020	15319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,26
13/08/2020	15319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,36
13/08/2020	15319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,36	
13/08/2020	15319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,26	
13/08/2020	15319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,82	
13/08/2020	15319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,26
13/08/2020	15319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,36
13/08/2020	15319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,82
13/08/2020	15319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,26	
13/08/2020	15319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,36	
13/08/2020	15319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,82	
13/08/2020	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6892 (lote 1239) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,36
A TRANSPORTAR:				24.209.358,56	24.208.304,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.209.358,56	24.208.304,48
13/08/2020	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6893 (lote 1239) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,82
13/08/2020	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6891 (lote 1239) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,26
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	861,05	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.444,23	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.435,09	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,14	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	111,43	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,68	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.821,66	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	307,68	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.230,72	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,41	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,85	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	267,45	
			A TRANSPORTAR:	24.219.143,69	24.209.358,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.219.143,69	24.209.358,56
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.092,99	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.372,01	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	512,80	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.232,76	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	217,92	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,84	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.821,47	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	604,09	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,38	
13/08/2020	15320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,93	
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		267,45
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		111,43
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,85
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		217,92
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,68
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
A TRANSPORTAR:				24.231.279,95	24.210.115,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.231.279,95	24.210.115,55
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de		8,38
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de		26,66
13/08/2020	15320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de		58,84
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.372,01
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.821,66
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		861,05
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.092,99
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.444,23
13/08/2020	15320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.435,09
13/08/2020	15320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		512,80
13/08/2020	15320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.230,72
13/08/2020	15320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		307,68
13/08/2020	15320	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
13/08/2020	15320	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.232,76
13/08/2020	15320	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.821,47
13/08/2020	15320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
			A TRANSPORTAR:	24.231.279,95	24.230.552,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.231.279,95	24.230.552,60
13/08/2020	15320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,93
13/08/2020	15320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,41
13/08/2020	15320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,14
13/08/2020	15320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
13/08/2020	15320	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		604,09
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.821,66	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.092,99	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.230,72	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,38	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,14	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,68	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	861,05	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	307,68	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	604,09	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
			A TRANSPORTAR:	24.237.405,08	24.231.279,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.237.405,08	24.231.279,95
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,41	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	111,43	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.444,23	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.372,01	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,93	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,85	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.435,09	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	267,45	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	512,80	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.232,76	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	217,92	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,84	
13/08/2020	15320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.821,47	
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.444,23
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.435,09
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		861,05
A TRANSPORTAR:				24.253.201,34	24.237.020,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.253.201,34	24.237.020,32
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,14
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		267,45
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		111,43
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,85
13/08/2020	15320	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 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,68
13/08/2020	15320	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 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
13/08/2020	15320	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 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
13/08/2020	15320	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 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.372,01
13/08/2020	15320	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 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.821,66
13/08/2020	15320	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 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.092,99
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.230,72
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		512,80
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		307,68
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,41
A TRANSPORTAR:				24.253.201,34	24.247.207,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.253.201,34	24.247.207,29
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.232,76
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,93
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		217,92
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,84
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,38
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.821,47
13/08/2020	15320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		604,09
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.092,99	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,38	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.230,72	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.435,09	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.232,76	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,14	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	111,43	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
			A TRANSPORTAR:	24.259.409,93	24.253.201,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.259.409,93	24.253.201,34
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,68	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.821,66	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	307,68	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,41	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,93	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	604,09	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	861,05	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.444,23	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,85	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	267,45	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.372,01	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	512,80	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	217,92	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,84	
13/08/2020	15320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.821,47	
A TRANSPORTAR:				24.275.122,73	24.253.201,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.275.122,73	24.253.201,34
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7126 (lote 1250) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		861,05
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7131 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,14
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7147 (lote 1250) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,93
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7130 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		111,43
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,68
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7141 (lote 1250) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		307,68
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7145 (lote 1250) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,41
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7153 (lote 1250) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		604,09
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,85
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		267,45
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7140 (lote 1250) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.372,01
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7142 (lote 1250) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		512,80
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7144 (lote 1250) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		217,92
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,84
A TRANSPORTAR:				24.275.122,73	24.261.004,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.275.122,73	24.261.004,99
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7152 (lote 1250) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.821,47
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7146 (lote 1250) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.232,76
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7128 (lote 1250) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.444,23
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7139 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.821,66
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7129 (lote 1250) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7127 (lote 1250) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.435,09
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7143 (lote 1250) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.230,72
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,38
13/08/2020	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7138 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.092,99
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,84	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	111,43	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,38	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	267,45	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	217,92	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,85	
			A TRANSPORTAR:	24.275.903,37	24.275.122,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.275.903,37	24.275.122,73
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
13/08/2020	15320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,68	
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7136 (lote 1250) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7149 (lote 1250) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7133 (lote 1250) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		111,43
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7135 (lote 1250) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7137 (lote 1250) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,68
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7151 (lote 1250) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,38
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7132 (lote 1250) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,85
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7134 (lote 1250) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		267,45
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7148 (lote 1250) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		217,92
13/08/2020	15320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7150 (lote 1250) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,84
13/08/2020	15321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 572 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
13/08/2020	15321	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 572 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
13/08/2020	15321	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 572.	50.000,00	
13/08/2020	15321	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 572.		50.000,00
13/08/2020	15322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 573 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.376.004,71	24.676.004,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.376.004,71	24.676.004,71
13/08/2020	15322	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 573 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
13/08/2020	15322	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 573.	300.000,00	
13/08/2020	15322	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 573.		300.000,00
13/08/2020	15323	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 591 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		625,47
13/08/2020	15323	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 591 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	625,47	
13/08/2020	15324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 592 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		151,63
13/08/2020	15324	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 592 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	151,63	
13/08/2020	15325	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 593 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		113,73
13/08/2020	15325	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 593 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	113,73	
13/08/2020	15326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 594 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	151,63	
13/08/2020	15326	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 594 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		151,63
13/08/2020	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1562 OB .		5,94
13/08/2020	15327	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1562 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/08/2020	15327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1562 OB .	5,94	
13/08/2020	15327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1562 OB .		5,94
13/08/2020	15328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .		2,97
13/08/2020	15328	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1565 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .	2,97	
13/08/2020	15328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .		2,97
13/08/2020	15329	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 1570 OB .		2,97
13/08/2020	15329	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1570 OB .	2,97	
13/08/2020	15329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1570 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	24.977.070,93	24.977.070,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.977.070,93	24.977.070,93
13/08/2020	15330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .		11,88
13/08/2020	15330	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
13/08/2020	15330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .	11,88	
13/08/2020	15330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .		11,88
13/08/2020	15331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1580 OB .		2,97
13/08/2020	15331	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1580 OB .	2,97	
13/08/2020	15331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1580 OB .		2,97
13/08/2020	15332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .		2,97
13/08/2020	15332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .	2,97	
13/08/2020	15332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .		2,97
13/08/2020	15333	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 1600 OB .		2,97
13/08/2020	15333	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1600 OB .	2,97	
13/08/2020	15333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1600 OB .		2,97
13/08/2020	15334	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 1603 OB .		2,97
13/08/2020	15334	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1603 OB .	2,97	
13/08/2020	15334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1603 OB .		2,97
13/08/2020	15335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1605 OB .		2,97
13/08/2020	15335	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1605 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	24.977.124,39	24.977.121,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.977.124,39	24.977.121,42
13/08/2020	15335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1605 OB .		2,97
13/08/2020	15336	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 1631 OB .		2,97
13/08/2020	15336	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1631 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1631 OB .	2,97	
13/08/2020	15336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1631 OB .		2,97
13/08/2020	15337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .		106,92
13/08/2020	15337	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
13/08/2020	15337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .	106,92	
13/08/2020	15337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .		106,92
13/08/2020	15338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .		29,70
13/08/2020	15338	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
13/08/2020	15338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .	29,70	
13/08/2020	15338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .		29,70
13/08/2020	15339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB .		11,88
13/08/2020	15339	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
13/08/2020	15339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB .	11,88	
13/08/2020	15339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB .		11,88
13/08/2020	15340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1677 OB .		106,92
13/08/2020	15340	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
13/08/2020	15340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1677 OB .	106,92	
13/08/2020	15340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1677 OB .		106,92
13/08/2020	15341	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 1685 OB .		418,77
13/08/2020	15341	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
			A TRANSPORTAR:	24.978.059,94	24.978.059,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.978.059,94	24.978.059,94
13/08/2020	15341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1685 OB .	418,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1685 OB .		418,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .		436,59
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
13/08/2020	15342	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1690 ref.	436,59	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/08/2020	15342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .	436,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .		436,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .		121,77
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
13/08/2020	15343	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1697 ref.	121,77	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/08/2020	15343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .	121,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .		121,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .		151,47
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
13/08/2020	15344	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1705 ref.	151,47	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/08/2020	15344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .	151,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .		151,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .		17,82
		- CTA. MOVIMENTO			
13/08/2020	15345	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1710 ref.	17,82	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/08/2020	15345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .	17,82	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .		17,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1719 OB .		5,94
		- CTA. MOVIMENTO			
13/08/2020	15346	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1719 ref.	5,94	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/08/2020	15346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1719 OB .	5,94	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/08/2020	15346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1719 OB .		5,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2020	15347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .		89,10
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	24.979.945,89	24.980.034,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.979.945,89	24.980.034,99
13/08/2020	15347	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
13/08/2020	15347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .	89,10	
13/08/2020	15347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .		89,10
13/08/2020	15348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .		26,73
13/08/2020	15348	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
13/08/2020	15348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .	26,73	
13/08/2020	15348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .		26,73
13/08/2020	15349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .		2,97
13/08/2020	15349	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .	2,97	
13/08/2020	15349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .		2,97
13/08/2020	15350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .		2,97
13/08/2020	15350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .	2,97	
13/08/2020	15350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .		2,97
13/08/2020	15351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .		41,58
13/08/2020	15351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1744 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
13/08/2020	15351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .	41,58	
13/08/2020	15351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .		41,58
13/08/2020	15352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .		318,30
13/08/2020	15352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1770 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	318,30	
13/08/2020	15352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .	318,30	
13/08/2020	15352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .		318,30
A TRANSPORTAR:				24.980.909,19	24.980.909,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.980.909,19	24.980.909,19
13/08/2020	15353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .		909,68
13/08/2020	15353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1771 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	909,68	
13/08/2020	15353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .	909,68	
13/08/2020	15353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .		909,68
13/08/2020	15354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .		173,51
13/08/2020	15354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1772 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	173,51	
13/08/2020	15354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .	173,51	
13/08/2020	15354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .		173,51
13/08/2020	15355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .		495,76
13/08/2020	15355	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	495,76	
13/08/2020	15355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .	495,76	
13/08/2020	15355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .		495,76
13/08/2020	15356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 23.	165,20	
13/08/2020	15356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3627 da despesa orçamentária 23.		165,20
13/08/2020	15356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 23.	165,20	
13/08/2020	15356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3627 da despesa orçamentária 23.		165,20
13/08/2020	15357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 42.	2.076,65	
13/08/2020	15357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3628 da despesa orçamentária 42.		2.076,65
13/08/2020	15357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 42.	2.076,65	
13/08/2020	15357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3628 da despesa orçamentária 42.		2.076,65
13/08/2020	15358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 42.	377,00	
13/08/2020	15358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3629 da despesa orçamentária 42.		377,00
13/08/2020	15358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 42.	377,00	
			A TRANSPORTAR:	24.989.304,79	24.988.927,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.989.304,79	24.988.927,79
13/08/2020	15358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3629 da despesa orçamentária 42.		377,00
13/08/2020	15359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 42.	126,00	
13/08/2020	15359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3630 da despesa orçamentária 42.		126,00
13/08/2020	15359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 42.	126,00	
13/08/2020	15359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3630 da despesa orçamentária 42.		126,00
13/08/2020	15360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 42.	1.200,00	
13/08/2020	15360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3631 da despesa orçamentária 42.		1.200,00
13/08/2020	15360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 42.	1.200,00	
13/08/2020	15360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3631 da despesa orçamentária 42.		1.200,00
13/08/2020	15361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 242.	1.700,00	
13/08/2020	15361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3632 da despesa orçamentária 242.		1.700,00
13/08/2020	15361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 242.	1.700,00	
13/08/2020	15361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3632 da despesa orçamentária 242.		1.700,00
13/08/2020	15362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 82.	727,82	
13/08/2020	15362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3633 da despesa orçamentária 82.		727,82
13/08/2020	15362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 82.	727,82	
13/08/2020	15362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3633 da despesa orçamentária 82.		727,82
13/08/2020	15363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 82.	909,79	
13/08/2020	15363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3634 da despesa orçamentária 82.		909,79
13/08/2020	15363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 82.	909,79	
13/08/2020	15363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3634 da despesa orçamentária 82.		909,79
13/08/2020	15364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 82.	170,59	
13/08/2020	15364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3635 da despesa orçamentária 82.		170,59
13/08/2020	15364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 82.	170,59	
			A TRANSPORTAR:	24.998.973,19	24.998.802,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.998.973,19	24.998.802,60
13/08/2020	15364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3635 da despesa orçamentária 82.		170,59
13/08/2020	15365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 285.	12.931,23	
13/08/2020	15365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3636 da despesa orçamentária 285.		12.931,23
13/08/2020	15365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 285.	12.931,23	
13/08/2020	15365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3636 da despesa orçamentária 285.		12.931,23
13/08/2020	15366	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3680 do empenho 3566.		7.041,86
13/08/2020	15366	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3680 do empenho 3566.	7.041,86	
13/08/2020	15366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3680 do empenho 3566.	7.041,86	
13/08/2020	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3680 do empenho 3566.		7.041,86
13/08/2020	15366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3680 do empenho 3566.	7.041,86	
13/08/2020	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3680 do empenho 3566.		7.041,86
13/08/2020	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 3686 do empenho 3572.		239,94
13/08/2020	15367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3686 do empenho 3572.	239,94	
13/08/2020	15367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3686 do empenho 3572.	239,94	
13/08/2020	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3686 do empenho 3572.		239,94
13/08/2020	15367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3686 do empenho 3572.	239,94	
13/08/2020	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3686 do empenho 3572.		239,94
13/08/2020	15368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA	Liquidação 3691 do empenho 3577.		250,00
13/08/2020	15368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3691 do empenho 3577.	250,00	
13/08/2020	15368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3691 do empenho 3577.	250,00	
13/08/2020	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3691 do empenho 3577.		250,00
13/08/2020	15368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3691 do empenho 3577.	250,00	
13/08/2020	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3691 do empenho 3577.		250,00
13/08/2020	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3692 do empenho 3578.		239,81
13/08/2020	15369	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3692 do empenho 3578.	239,81	
13/08/2020	15369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3692 do empenho 3578.	239,81	
13/08/2020	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3692 do empenho 3578.		239,81
			A TRANSPORTAR:	25.047.910,67	25.047.910,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.047.910,67	25.047.910,67
13/08/2020	15369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3692 do empenho 3578.	239,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3692 do empenho 3578.		239,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 3693 do empenho 3579.		153,16
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3693 do empenho 3579.	153,16	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	15370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3693 do empenho 3579.	153,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3693 do empenho 3579.		153,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 3693 (núm. 3579) - .	153,16	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 3693 (núm. 3579) - .		153,16
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3693 do empenho 3579.	153,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3693 do empenho 3579.		153,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 3694 do empenho 3581.		1.170,58
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3694 do empenho 3581.	1.170,58	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	15371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3694 do empenho 3581.	1.170,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3694 do empenho 3581.		1.170,58
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 3694 (núm. 3581) - .	1.170,58	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 3694 (núm. 3581) - .		1.170,58
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3694 do empenho 3581.	1.170,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3694 do empenho 3581.		1.170,58
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3701 do empenho 3589.		40,47
		PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		ZORTEA			
13/08/2020	15372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3701 do empenho 3589.	40,47	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
13/08/2020	15372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3701 do empenho 3589.	40,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3701 do empenho 3589.		40,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3701 do empenho 3589.	40,47	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3701 do empenho 3589.		40,47
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3702 do empenho 3590.		68.450,98
		DISTRIBUICAO S.A.			
13/08/2020	15373	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3702 do empenho 3590.	68.450,98	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
13/08/2020	15373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3702 do empenho 3590.	68.450,98	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				25.190.468,81	25.122.017,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.190.468,81	25.122.017,83
13/08/2020	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3702 do empenho 3590.		68.450,98
13/08/2020	15373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3702 do empenho 3590.	68.450,98	
13/08/2020	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3702 do empenho 3590.		68.450,98
13/08/2020	15374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3703 do empenho 3591.		6.157,74
13/08/2020	15374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3703 do empenho 3591.	6.157,74	
13/08/2020	15374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3703 do empenho 3591.	6.157,74	
13/08/2020	15374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3703 do empenho 3591.		6.157,74
13/08/2020	15374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3703 do empenho 3591.	6.157,74	
13/08/2020	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3703 do empenho 3591.		6.157,74
13/08/2020	15375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3710 do empenho 3598.		755,16
13/08/2020	15375	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3710 do empenho 3598.	755,16	
13/08/2020	15375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3710 do empenho 3598.	755,16	
13/08/2020	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3710 do empenho 3598.		755,16
13/08/2020	15375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3710 do empenho 3598.	755,16	
13/08/2020	15375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3710 do empenho 3598.		755,16
13/08/2020	15376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3716 do empenho 3604.		497,50
13/08/2020	15376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3716 do empenho 3604.	497,50	
13/08/2020	15376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3716 do empenho 3604.	497,50	
13/08/2020	15376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3716 do empenho 3604.		497,50
13/08/2020	15376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3716 do empenho 3604.	497,50	
13/08/2020	15376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3716 do empenho 3604.		497,50
13/08/2020	15377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3717 do empenho 3605.		90,00
13/08/2020	15377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3717 do empenho 3605.	90,00	
13/08/2020	15377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3717 do empenho 3605.	90,00	
13/08/2020	15377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3717 do empenho 3605.		90,00
13/08/2020	15377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3717 (núm. 3605) - .	90,00	
13/08/2020	15377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3717 (núm. 3605) - .		90,00
			A TRANSPORTAR:	25.281.420,99	25.281.420,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.281.420,99	25.281.420,99
13/08/2020	15377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3717 do empenho 3605.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3717 do empenho 3605.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 3719 do empenho 3607.		210,00
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3719 do empenho 3607.	210,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
13/08/2020	15378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3719 do empenho 3607.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3719 do empenho 3607.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3719 do empenho 3607.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3719 do empenho 3607.		210,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 3721 do empenho 3580.		1.554,33
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
13/08/2020	15379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3721 do empenho 3580.	1.554,33	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/08/2020	15379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3721 do empenho 3580.	1.554,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3721 do empenho 3580.		1.554,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3721 do empenho 3580.	1.554,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3721 do empenho 3580.		1.554,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3742 do empenho 3628.		2.076,65
		MERCADO MUNARI LTDA			
13/08/2020	15380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3742 do empenho 3628.	2.076,65	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
13/08/2020	15380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3742 do empenho 3628.	2.076,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3742 do empenho 3628.		2.076,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	15380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3742 do empenho 3628.	2.076,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3742 do empenho 3628.		2.076,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 3747 do empenho 3633.		727,82
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
13/08/2020	15381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,58	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
13/08/2020	15381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
13/08/2020	15381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,58
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE			
		PAGAMENTO SERVIDORES			
13/08/2020	15381	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA			
		S/A			
13/08/2020	15381	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3747 do empenho 3633.	727,82	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3747 do empenho 3633.	727,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	25.294.547,12	25.293.819,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.294.547,12	25.293.819,30
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3747 do empenho 3633.		727,82
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,58	
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2020	15381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,58
13/08/2020	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3747 do empenho 3633.	727,82	
13/08/2020	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2020	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3747 do empenho 3633.		727,82
13/08/2020	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,58	
13/08/2020	15381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,58
13/08/2020	15381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3747 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2020	15382	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3748 do empenho 3634.	909,79	
13/08/2020	15382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3748 do empenho 3634.		909,79
13/08/2020	15382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3748 do empenho 3634.	909,79	
13/08/2020	15382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3748 do empenho 3634.		909,79
13/08/2020	15383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
13/08/2020	15383	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		59,70
13/08/2020	15383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3749 do empenho 3635.	170,59	
13/08/2020	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3749 do empenho 3635.		170,59
13/08/2020	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
13/08/2020	15383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		59,70
13/08/2020	15383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3749 do empenho 3635.	170,59	
13/08/2020	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3749 do empenho 3635.		170,59
13/08/2020	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
			A TRANSPORTAR:	25.297.729,90	25.297.670,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.297.729,90	25.297.670,20
13/08/2020	15383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3749 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		59,70
13/08/2020	15384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB .		170,00
13/08/2020	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3498.	170,00	
13/08/2020	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3498.	170,00	
13/08/2020	15384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3498.		170,00
13/08/2020	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB .	170,00	
13/08/2020	15384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB .		170,00
13/08/2020	15385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB .		70,00
13/08/2020	15385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3500.	70,00	
13/08/2020	15385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3500.	70,00	
13/08/2020	15385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3500.		70,00
13/08/2020	15385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB .	70,00	
13/08/2020	15385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB .		70,00
13/08/2020	15386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB .		1.863,68
13/08/2020	15386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3499.	1.863,68	
13/08/2020	15386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3499.	1.863,68	
13/08/2020	15386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3499.		1.863,68
13/08/2020	15386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB .	1.863,68	
13/08/2020	15386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB .		1.863,68
13/08/2020	15387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB .		544,10
13/08/2020	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3472.	544,10	
13/08/2020	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3472.	544,10	
13/08/2020	15387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3472.		544,10
13/08/2020	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB .	544,10	
13/08/2020	15387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB .		544,10
13/08/2020	15388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB .		60,00
			A TRANSPORTAR:	25.305.673,24	25.305.733,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.305.673,24	25.305.733,24
13/08/2020	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.	60,00	
13/08/2020	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.	60,00	
13/08/2020	15388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.		60,00
13/08/2020	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB .	60,00	
13/08/2020	15388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB .		60,00
13/08/2020	15389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB .		190,00
13/08/2020	15389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3559.	190,00	
13/08/2020	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3559.	190,00	
13/08/2020	15389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3559.		190,00
13/08/2020	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB .	190,00	
13/08/2020	15389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB .		190,00
13/08/2020	15390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB .		110,00
13/08/2020	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3511.	110,00	
13/08/2020	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3511.	110,00	
13/08/2020	15390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3511.		110,00
13/08/2020	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB .	110,00	
13/08/2020	15390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB .		110,00
13/08/2020	15391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB .		233,08
13/08/2020	15391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3510.	233,08	
13/08/2020	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3510.	233,08	
13/08/2020	15391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3510.		233,08
13/08/2020	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB .	233,08	
13/08/2020	15391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB .		233,08
13/08/2020	15392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB .		85,00
13/08/2020	15392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3507.	85,00	
13/08/2020	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3507.	85,00	
13/08/2020	15392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3507.		85,00
13/08/2020	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB .	85,00	
A TRANSPORTAR:				25.307.707,48	25.307.622,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.307.707,48	25.307.622,48
13/08/2020	15392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB .		85,00
13/08/2020	15393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB .		30,00
13/08/2020	15393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3513.	30,00	
13/08/2020	15393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3513.	30,00	
13/08/2020	15393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3513.		30,00
13/08/2020	15393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB .	30,00	
13/08/2020	15393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB .		30,00
13/08/2020	15394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB .		218,90
13/08/2020	15394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3508.	218,90	
13/08/2020	15394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3508.	218,90	
13/08/2020	15394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3508.		218,90
13/08/2020	15394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB .	218,90	
13/08/2020	15394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB .		218,90
13/08/2020	15395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB .		169,00
13/08/2020	15395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3512.	169,00	
13/08/2020	15395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3512.	169,00	
13/08/2020	15395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3512.		169,00
13/08/2020	15395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB .	169,00	
13/08/2020	15395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB .		169,00
13/08/2020	15396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB .		406,70
13/08/2020	15396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3427.	406,70	
13/08/2020	15396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3427.	406,70	
13/08/2020	15396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3427.		406,70
13/08/2020	15396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB .	406,70	
13/08/2020	15396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB .		406,70
13/08/2020	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB .		120,00
13/08/2020	15397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3514.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	25.310.301,28	25.310.301,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.310.301,28	25.310.301,28
13/08/2020	15397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3514.	120,00	
13/08/2020	15397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3514.		120,00
13/08/2020	15397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB .	120,00	
13/08/2020	15397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB .		120,00
13/08/2020	15398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB .		21,15
13/08/2020	15398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3380.	21,15	
13/08/2020	15398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3380.	21,15	
13/08/2020	15398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3380.		21,15
13/08/2020	15398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB .	21,15	
13/08/2020	15398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB .		21,15
13/08/2020	15399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB .		1.032,11
13/08/2020	15399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3370.	1.032,11	
13/08/2020	15399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3370.	1.032,11	
13/08/2020	15399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3370.		1.032,11
13/08/2020	15399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB .	1.032,11	
13/08/2020	15399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB .		1.032,11
13/08/2020	15400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB .		7.676,69
13/08/2020	15400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3497.	7.676,69	
13/08/2020	15400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3497.	7.676,69	
13/08/2020	15400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3497.		7.676,69
13/08/2020	15400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB .	7.676,69	
13/08/2020	15400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB .		7.676,69
13/08/2020	15401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB .		691,24
13/08/2020	15401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2833.	691,24	
13/08/2020	15401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2833.	691,24	
13/08/2020	15401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2833.		691,24
13/08/2020	15401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB .	691,24	
			A TRANSPORTAR:	25.338.804,85	25.338.113,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.338.804,85	25.338.113,61
13/08/2020	15401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB .		691,24
13/08/2020	15402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB .		2.679,44
13/08/2020	15402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3418.	2.679,44	
13/08/2020	15402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3418.	2.679,44	
13/08/2020	15402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3418.		2.679,44
13/08/2020	15402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB .	2.679,44	
13/08/2020	15402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB .		2.679,44
13/08/2020	15403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB .		180,16
13/08/2020	15403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3419.	180,16	
13/08/2020	15403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3419.	180,16	
13/08/2020	15403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3419.		180,16
13/08/2020	15403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB .	180,16	
13/08/2020	15403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB .		180,16
13/08/2020	15404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB .		48,99
13/08/2020	15404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3441.	48,99	
13/08/2020	15404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3441.	48,99	
13/08/2020	15404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3441.		48,99
13/08/2020	15404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB .	48,99	
13/08/2020	15404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB .		48,99
13/08/2020	15405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB .		659,78
13/08/2020	15405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3442.	659,78	
13/08/2020	15405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3442.	659,78	
13/08/2020	15405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3442.		659,78
13/08/2020	15405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB .	659,78	
13/08/2020	15405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB .		659,78
13/08/2020	15406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB .		488,60
			A TRANSPORTAR:	25.349.509,96	25.349.998,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.349.509,96	25.349.998,56
13/08/2020	15406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3443.	488,60	
13/08/2020	15406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3443.	488,60	
13/08/2020	15406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3443.		488,60
13/08/2020	15406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB .	488,60	
13/08/2020	15406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB .		488,60
13/08/2020	15407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB .		599,80
13/08/2020	15407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3444.	599,80	
13/08/2020	15407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3444.	599,80	
13/08/2020	15407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3444.		599,80
13/08/2020	15407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB .	599,80	
13/08/2020	15407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB .		599,80
13/08/2020	15408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB .		28,99
13/08/2020	15408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3557.	28,99	
13/08/2020	15408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3557.	28,99	
13/08/2020	15408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3557.		28,99
13/08/2020	15408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB .	28,99	
13/08/2020	15408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB .		28,99
13/08/2020	15409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB .		102,00
13/08/2020	15409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3434.	102,00	
13/08/2020	15409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3434.	102,00	
13/08/2020	15409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3434.		102,00
13/08/2020	15409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB .	102,00	
13/08/2020	15409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB .		102,00
13/08/2020	15410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB .		417,24
13/08/2020	15410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3417.	417,24	
13/08/2020	15410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3417.	417,24	
13/08/2020	15410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3417.		417,24
			A TRANSPORTAR:	25.354.002,61	25.354.002,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.354.002,61	25.354.002,61
13/08/2020	15410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB .	417,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB .		417,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB .		4.347,00
13/08/2020	15411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3365.	4.347,00	
13/08/2020	15411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3365.	4.347,00	
13/08/2020	15411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3365.		4.347,00
13/08/2020	15411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB .	4.347,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB .		4.347,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB .		98,69
13/08/2020	15412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3505.	98,69	
13/08/2020	15412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3505.	98,69	
13/08/2020	15412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3505.		98,69
13/08/2020	15412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB .	98,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB .		98,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB .		500,00
13/08/2020	15413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3327.	500,00	
13/08/2020	15413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3327.	500,00	
13/08/2020	15413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3327.		500,00
13/08/2020	15413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB .		181,50
13/08/2020	15414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3503.	181,50	
13/08/2020	15414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3503.	181,50	
13/08/2020	15414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3503.		181,50
13/08/2020	15414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB .	181,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB .		181,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .		166,98
			A TRANSPORTAR:	25.369.801,42	25.369.968,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.369.801,42	25.369.968,40
13/08/2020	15415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3440.	166,98	
13/08/2020	15415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3440.	166,98	
13/08/2020	15415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3440.		166,98
13/08/2020	15415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .	166,98	
13/08/2020	15415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .		166,98
13/08/2020	15416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .		5.823,19
13/08/2020	15416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3532.	5.823,19	
13/08/2020	15416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3532.	5.823,19	
13/08/2020	15416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3532.		5.823,19
13/08/2020	15416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .	5.823,19	
13/08/2020	15416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .		5.823,19
13/08/2020	15417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .		270,00
13/08/2020	15417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3522.	270,00	
13/08/2020	15417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3522.	270,00	
13/08/2020	15417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3522.		270,00
13/08/2020	15417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .	270,00	
13/08/2020	15417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .		270,00
13/08/2020	15418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .		346,00
13/08/2020	15418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3430.	346,00	
13/08/2020	15418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3430.	346,00	
13/08/2020	15418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3430.		346,00
13/08/2020	15418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .	346,00	
13/08/2020	15418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .		346,00
13/08/2020	15419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .		58,99
13/08/2020	15419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3517.	58,99	
13/08/2020	15419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3517.	58,99	
13/08/2020	15419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3517.		58,99
13/08/2020	15419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .	58,99	
A TRANSPORTAR:				25.389.796,90	25.389.737,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.389.796,90	25.389.737,91
13/08/2020	15419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .		58,99
13/08/2020	15420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .		1.899,90
13/08/2020	15420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3502.	1.899,90	
13/08/2020	15420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3502.	1.899,90	
13/08/2020	15420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3502.		1.899,90
13/08/2020	15420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .	1.899,90	
13/08/2020	15420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .		1.899,90
13/08/2020	15421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .		689,00
13/08/2020	15421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3531.	689,00	
13/08/2020	15421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3531.	689,00	
13/08/2020	15421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3531.		689,00
13/08/2020	15421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .	689,00	
13/08/2020	15421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .		689,00
13/08/2020	15422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .		371,40
13/08/2020	15422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3509.	371,40	
13/08/2020	15422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3509.	371,40	
13/08/2020	15422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3509.		371,40
13/08/2020	15422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .	371,40	
13/08/2020	15422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .		371,40
13/08/2020	15423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .		90,00
13/08/2020	15423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3529.	90,00	
13/08/2020	15423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3529.	90,00	
13/08/2020	15423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3529.		90,00
13/08/2020	15423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .	90,00	
13/08/2020	15423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .		90,00
13/08/2020	15424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .		42,90
13/08/2020	15424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3516.	42,90	
			A TRANSPORTAR:	25.398.990,70	25.398.990,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.398.990,70	25.398.990,70
13/08/2020	15424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3516.	42,90	
13/08/2020	15424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3516.		42,90
13/08/2020	15424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .	42,90	
13/08/2020	15424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .		42,90
13/08/2020	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .		1.039,00
13/08/2020	15425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3530.	1.039,00	
13/08/2020	15425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3530.	1.039,00	
13/08/2020	15425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3530.		1.039,00
13/08/2020	15425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .	1.039,00	
13/08/2020	15425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .		1.039,00
13/08/2020	15426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .		180,02
13/08/2020	15426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3504.	180,02	
13/08/2020	15426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3504.	180,02	
13/08/2020	15426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3504.		180,02
13/08/2020	15426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .	180,02	
13/08/2020	15426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .		180,02
13/08/2020	15427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .		804,07
13/08/2020	15427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3518.	804,07	
13/08/2020	15427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3518.	804,07	
13/08/2020	15427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3518.		804,07
13/08/2020	15427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .	804,07	
13/08/2020	15427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .		804,07
13/08/2020	15428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .		675,00
13/08/2020	15428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3519.	675,00	
13/08/2020	15428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3519.	675,00	
13/08/2020	15428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3519.		675,00
13/08/2020	15428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .	675,00	
			A TRANSPORTAR:	25.407.170,77	25.406.495,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.407.170,77	25.406.495,77
13/08/2020	15428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .		675,00
13/08/2020	15429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .		570,00
13/08/2020	15429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3425.	570,00	
13/08/2020	15429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3425.	570,00	
13/08/2020	15429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3425.		570,00
13/08/2020	15429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .	570,00	
13/08/2020	15429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .		570,00
13/08/2020	15430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .		17,00
13/08/2020	15430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3506.	17,00	
13/08/2020	15430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3506.	17,00	
13/08/2020	15430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3506.		17,00
13/08/2020	15430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .	17,00	
13/08/2020	15430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .		17,00
13/08/2020	15431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .		276,00
13/08/2020	15431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3436.	276,00	
13/08/2020	15431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3436.	276,00	
13/08/2020	15431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3436.		276,00
13/08/2020	15431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .	276,00	
13/08/2020	15431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .		276,00
13/08/2020	15432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .		621,00
13/08/2020	15432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3437.	621,00	
13/08/2020	15432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3437.	621,00	
13/08/2020	15432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3437.		621,00
13/08/2020	15432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .	621,00	
13/08/2020	15432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .		621,00
13/08/2020	15433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .		425,00
13/08/2020	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3311.	425,00	
			A TRANSPORTAR:	25.412.047,77	25.412.047,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.412.047,77	25.412.047,77
13/08/2020	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3311.	425,00	
13/08/2020	15433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3311.		425,00
13/08/2020	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .	425,00	
13/08/2020	15433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .		425,00
13/08/2020	15434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .		175,20
13/08/2020	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3312.	175,20	
13/08/2020	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3312.	175,20	
13/08/2020	15434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3312.		175,20
13/08/2020	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .	175,20	
13/08/2020	15434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .		175,20
13/08/2020	15435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .		39.757,14
13/08/2020	15435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3318.	39.757,14	
13/08/2020	15435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3318.	39.757,14	
13/08/2020	15435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3318.		39.757,14
13/08/2020	15435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .	39.757,14	
13/08/2020	15435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .		39.757,14
13/08/2020	15436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .		31.666,73
13/08/2020	15436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3319.	31.666,73	
13/08/2020	15436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3319.	31.666,73	
13/08/2020	15436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3319.		31.666,73
13/08/2020	15436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .	31.666,73	
13/08/2020	15436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .		31.666,73
13/08/2020	15437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .		4.447,00
13/08/2020	15437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3287.	4.447,00	
13/08/2020	15437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3287.	4.447,00	
13/08/2020	15437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3287.		4.447,00
13/08/2020	15437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .	4.447,00	
13/08/2020	15437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .		4.447,00
			A TRANSPORTAR:	25.641.035,98	25.641.035,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.641.035,98	25.641.035,98
13/08/2020	15438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .		90,00
13/08/2020	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3288.	90,00	
13/08/2020	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3288.	90,00	
13/08/2020	15438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3288.		90,00
13/08/2020	15438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .	90,00	
13/08/2020	15438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .		90,00
13/08/2020	15439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .		531,60
13/08/2020	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3289.	531,60	
13/08/2020	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3289.	531,60	
13/08/2020	15439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3289.		531,60
13/08/2020	15439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .	531,60	
13/08/2020	15439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .		531,60
13/08/2020	15440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB .		7.041,86
13/08/2020	15440	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3566.	7.041,86	
13/08/2020	15440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3566.	7.041,86	
13/08/2020	15440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3566.		7.041,86
13/08/2020	15440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB .	7.041,86	
13/08/2020	15440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB .		7.041,86
13/08/2020	15441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .		966,38
13/08/2020	15441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3473.	966,38	
13/08/2020	15441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3473.	966,38	
13/08/2020	15441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3473.		966,38
13/08/2020	15441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .	966,38	
13/08/2020	15441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .		966,38
13/08/2020	15442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .		312,75
13/08/2020	15442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3460.	312,75	
13/08/2020	15442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3460.	312,75	
13/08/2020	15442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3460.		312,75
			A TRANSPORTAR:	25.667.551,00	25.667.551,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.667.551,00	25.667.551,00
13/08/2020	15442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .	312,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .		312,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .		1.282,34
13/08/2020	15443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3461.	1.282,34	
13/08/2020	15443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3461.	1.282,34	
13/08/2020	15443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3461.		1.282,34
13/08/2020	15443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .	1.282,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .		1.282,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .		589,25
13/08/2020	15444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3462.	589,25	
13/08/2020	15444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3462.	589,25	
13/08/2020	15444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3462.		589,25
13/08/2020	15444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .	589,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .		589,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .		1.965,22
13/08/2020	15445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3463.	1.965,22	
13/08/2020	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3463.	1.965,22	
13/08/2020	15445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3463.		1.965,22
13/08/2020	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .	1.965,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .		1.965,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2020	15446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .		114,01
13/08/2020	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3464.	114,01	
13/08/2020	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3464.	114,01	
13/08/2020	15446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3464.		114,01
13/08/2020	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .	114,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	15446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .		114,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	25.679.716,21	25.679.716,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.679.716,21	25.679.716,21
13/08/2020	15447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .		647,10
13/08/2020	15447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3465.	647,10	
13/08/2020	15447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3465.	647,10	
13/08/2020	15447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3465.		647,10
13/08/2020	15447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .	647,10	
13/08/2020	15447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .		647,10
13/08/2020	15448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .		411,93
13/08/2020	15448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3466.	411,93	
13/08/2020	15448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3466.	411,93	
13/08/2020	15448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3466.		411,93
13/08/2020	15448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .	411,93	
13/08/2020	15448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .		411,93
13/08/2020	15449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .		1.269,36
13/08/2020	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3467.	1.269,36	
13/08/2020	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3467.	1.269,36	
13/08/2020	15449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3467.		1.269,36
13/08/2020	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .	1.269,36	
13/08/2020	15449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .		1.269,36
13/08/2020	15450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .		342,49
13/08/2020	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3468.	342,49	
13/08/2020	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3468.	342,49	
13/08/2020	15450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3468.		342,49
13/08/2020	15450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .	342,49	
13/08/2020	15450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .		342,49
13/08/2020	15451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .		103,36
13/08/2020	15451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3470.	103,36	
13/08/2020	15451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3470.	103,36	
			A TRANSPORTAR:	25.687.935,57	25.687.832,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.687.935,57	25.687.832,21
13/08/2020	15451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3470.		103,36
13/08/2020	15451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .	103,36	
13/08/2020	15451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .		103,36
13/08/2020	15452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .		115,93
13/08/2020	15452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3471.	115,93	
13/08/2020	15452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3471.	115,93	
13/08/2020	15452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3471.		115,93
13/08/2020	15452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .	115,93	
13/08/2020	15452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .		115,93
13/08/2020	15453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .		52.252,08
13/08/2020	15453	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3521.	52.252,08	
13/08/2020	15453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3521.	52.252,08	
13/08/2020	15453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3521.		52.252,08
13/08/2020	15453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .	52.252,08	
13/08/2020	15453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .		52.252,08
13/08/2020	15454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .		904,00
13/08/2020	15454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3515.	904,00	
13/08/2020	15454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3515.	904,00	
13/08/2020	15454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3515.		904,00
13/08/2020	15454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .	904,00	
13/08/2020	15454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .		904,00
13/08/2020	15455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .		396,00
13/08/2020	15455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3330.	396,00	
13/08/2020	15455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3330.	396,00	
13/08/2020	15455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3330.		396,00
13/08/2020	15455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .	396,00	
13/08/2020	15455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .		396,00
			A TRANSPORTAR:	25.849.042,96	25.849.042,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.849.042,96	25.849.042,96
13/08/2020	15456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .		664,00
13/08/2020	15456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3329.	664,00	
13/08/2020	15456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3329.	664,00	
13/08/2020	15456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3329.		664,00
13/08/2020	15456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .	664,00	
13/08/2020	15456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .		664,00
13/08/2020	15457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .		331,81
13/08/2020	15457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3469.	331,81	
13/08/2020	15457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3469.	331,81	
13/08/2020	15457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3469.		331,81
13/08/2020	15457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .	331,81	
13/08/2020	15457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .		331,81
13/08/2020	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .		3.554,33
13/08/2020	15458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3474.	3.554,33	
13/08/2020	15458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3474.	3.554,33	
13/08/2020	15458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3474.		3.554,33
13/08/2020	15458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .	3.554,33	
13/08/2020	15458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .		3.554,33
13/08/2020	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .		5.039,57
13/08/2020	15459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3475.	5.039,57	
13/08/2020	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3475.	5.039,57	
13/08/2020	15459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3475.		5.039,57
13/08/2020	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .	5.039,57	
13/08/2020	15459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .		5.039,57
13/08/2020	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .		1.972,17
13/08/2020	15460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3476.	1.972,17	
13/08/2020	15460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3476.	1.972,17	
13/08/2020	15460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3476.		1.972,17
A TRANSPORTAR:				25.881.756,43	25.881.756,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.881.756,43	25.881.756,43
13/08/2020	15460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .	1.972,17	
13/08/2020	15460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .		1.972,17
13/08/2020	15461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .		2.028,96
13/08/2020	15461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3477.	2.028,96	
13/08/2020	15461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3477.	2.028,96	
13/08/2020	15461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3477.		2.028,96
13/08/2020	15461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .	2.028,96	
13/08/2020	15461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .		2.028,96
13/08/2020	15462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .		428,29
13/08/2020	15462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3478.	428,29	
13/08/2020	15462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3478.	428,29	
13/08/2020	15462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3478.		428,29
13/08/2020	15462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .	428,29	
13/08/2020	15462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .		428,29
13/08/2020	15463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .		2.310,36
13/08/2020	15463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3479.	2.310,36	
13/08/2020	15463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3479.	2.310,36	
13/08/2020	15463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3479.		2.310,36
13/08/2020	15463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .	2.310,36	
13/08/2020	15463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .		2.310,36
13/08/2020	15464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .		5.676,09
13/08/2020	15464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3480.	5.676,09	
13/08/2020	15464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3480.	5.676,09	
13/08/2020	15464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3480.		5.676,09
13/08/2020	15464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .	5.676,09	
13/08/2020	15464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .		5.676,09
13/08/2020	15465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .		674,08
13/08/2020	15465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3481.	674,08	
			A TRANSPORTAR:	25.915.733,78	25.915.733,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.915.733,78	25.915.733,78
13/08/2020	15465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3481.	674,08	
13/08/2020	15465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3481.		674,08
13/08/2020	15465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .	674,08	
13/08/2020	15465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .		674,08
13/08/2020	15466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .		1.935,63
13/08/2020	15466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3482.	1.935,63	
13/08/2020	15466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3482.	1.935,63	
13/08/2020	15466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3482.		1.935,63
13/08/2020	15466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .	1.935,63	
13/08/2020	15466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .		1.935,63
13/08/2020	15467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .		7.042,37
13/08/2020	15467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3483.	7.042,37	
13/08/2020	15467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3483.	7.042,37	
13/08/2020	15467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3483.		7.042,37
13/08/2020	15467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .	7.042,37	
13/08/2020	15467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .		7.042,37
13/08/2020	15468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .		3.231,01
13/08/2020	15468	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. 4195 do empenho 3524.	3.231,01	
13/08/2020	15468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3524.	3.231,01	
13/08/2020	15468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3524.		3.231,01
13/08/2020	15468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .	3.231,01	
13/08/2020	15468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .		3.231,01
13/08/2020	15469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .		7.589,44
13/08/2020	15469	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. 4196 do empenho 3525.	7.589,44	
13/08/2020	15469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3525.	7.589,44	
13/08/2020	15469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3525.		7.589,44
13/08/2020	15469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .	7.589,44	
A TRANSPORTAR:				25.976.477,29	25.968.887,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.976.477,29	25.968.887,85
13/08/2020	15469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .		7.589,44
13/08/2020	15470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .		1.672,02
13/08/2020	15470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3546.	1.672,02	
13/08/2020	15470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3546.	1.672,02	
13/08/2020	15470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3546.		1.672,02
13/08/2020	15470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .	1.672,02	
13/08/2020	15470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .		1.672,02
13/08/2020	15471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .		180,00
13/08/2020	15471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3541.	180,00	
13/08/2020	15471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3541.	180,00	
13/08/2020	15471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3541.		180,00
13/08/2020	15471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .	180,00	
13/08/2020	15471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .		180,00
13/08/2020	15472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .		129,90
13/08/2020	15472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3535.	129,90	
13/08/2020	15472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3535.	129,90	
13/08/2020	15472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3535.		129,90
13/08/2020	15472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .	129,90	
13/08/2020	15472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .		129,90
13/08/2020	15473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .		337,50
13/08/2020	15473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3384.	337,50	
13/08/2020	15473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3384.	337,50	
13/08/2020	15473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3384.		337,50
13/08/2020	15473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .	337,50	
13/08/2020	15473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .		337,50
13/08/2020	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .		216,00
13/08/2020	15474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3553.	216,00	
			A TRANSPORTAR:	25.983.651,55	25.983.651,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.983.651,55	25.983.651,55
13/08/2020	15474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3553.	216,00	
13/08/2020	15474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3553.		216,00
13/08/2020	15474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .	216,00	
13/08/2020	15474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .		216,00
13/08/2020	15475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		1.724,42
13/08/2020	15475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3554.	1.724,42	
13/08/2020	15475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3554.	1.724,42	
13/08/2020	15475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3554.		1.724,42
13/08/2020	15475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .	1.724,42	
13/08/2020	15475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		1.724,42
13/08/2020	15476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .		47.115,00
13/08/2020	15476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3551.	47.115,00	
13/08/2020	15476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3551.	47.115,00	
13/08/2020	15476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3551.		47.115,00
13/08/2020	15476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .	47.115,00	
13/08/2020	15476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .		47.115,00
13/08/2020	15477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .		52.350,00
13/08/2020	15477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3552.	52.350,00	
13/08/2020	15477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3552.	52.350,00	
13/08/2020	15477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3552.		52.350,00
13/08/2020	15477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .	52.350,00	
13/08/2020	15477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .		52.350,00
13/08/2020	15478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .		1.440,00
13/08/2020	15478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3542.	1.440,00	
13/08/2020	15478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3542.	1.440,00	
13/08/2020	15478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3542.		1.440,00
13/08/2020	15478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .	1.440,00	
			A TRANSPORTAR:	26.291.971,81	26.290.531,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.291.971,81	26.290.531,81
13/08/2020	15478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .		1.440,00
13/08/2020	15479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .		129,90
13/08/2020	15479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3536.	129,90	
13/08/2020	15479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3536.	129,90	
13/08/2020	15479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3536.		129,90
13/08/2020	15479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .	129,90	
13/08/2020	15479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .		129,90
13/08/2020	15480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .		1.158,28
13/08/2020	15480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3543.	1.158,28	
13/08/2020	15480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3543.	1.158,28	
13/08/2020	15480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3543.		1.158,28
13/08/2020	15480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .	1.158,28	
13/08/2020	15480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .		1.158,28
13/08/2020	15481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .		134,08
13/08/2020	15481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3544.	134,08	
13/08/2020	15481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3544.	134,08	
13/08/2020	15481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3544.		134,08
13/08/2020	15481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .	134,08	
13/08/2020	15481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .		134,08
13/08/2020	15482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .		115,00
13/08/2020	15482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3545.	115,00	
13/08/2020	15482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3545.	115,00	
13/08/2020	15482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3545.		115,00
13/08/2020	15482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .	115,00	
13/08/2020	15482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .		115,00
			A TRANSPORTAR:	26.296.583,59	26.296.583,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.296.583,59	26.296.583,59
13/08/2020	15483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .		128,00
13/08/2020	15483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3540.	128,00	
13/08/2020	15483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3540.	128,00	
13/08/2020	15483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3540.		128,00
13/08/2020	15483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .	128,00	
13/08/2020	15483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .		128,00
13/08/2020	15484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .		29.094,67
13/08/2020	15484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3547.	29.094,67	
13/08/2020	15484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3547.	29.094,67	
13/08/2020	15484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3547.		29.094,67
13/08/2020	15484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .	29.094,67	
13/08/2020	15484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .		29.094,67
13/08/2020	15485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .		15.856,06
13/08/2020	15485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3548.	15.856,06	
13/08/2020	15485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3548.	15.856,06	
13/08/2020	15485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3548.		15.856,06
13/08/2020	15485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .	15.856,06	
13/08/2020	15485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .		15.856,06
13/08/2020	15486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 217 do empenho 3634.		909,79
13/08/2020	15486	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 217 do empenho 3634.	909,79	
13/08/2020	15486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 217 do empenho 3634.	909,79	
13/08/2020	15486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 217 do empenho 3634.		909,79
13/08/2020	15487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 218 do empenho 3635.		170,59
13/08/2020	15487	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 218 do empenho 3635.	170,59	
13/08/2020	15487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 218 do empenho 3635.	170,59	
13/08/2020	15487	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 218 do empenho 3635.		170,59
13/08/2020	15488	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Contrato 2485 (núm. 0131/2020) - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. em execução.	2.000,00	
13/08/2020	15488	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MUNARI PRODUCOES EIRELI	Contrato 2486 (núm. 0132/2020) - MUNARI PRODUCOES EIRELI em execução.	10.980,00	
13/08/2020	15488	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Contrato 2487 (núm. 0133/2020) - ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620 em execução.	9.250,00	
			A TRANSPORTAR:	26.456.210,54	26.433.980,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.456.210,54	26.433.980,54
13/08/2020	15488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Contrato 2485 (núm. 0131/2020) - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. em execução.		2.000,00
13/08/2020	15488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MUNARI PRODUÇOES EIRELI	Contrato 2486 (núm. 0132/2020) - MUNARI PRODUÇOES EIRELI em execução.		10.980,00
13/08/2020	15488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Contrato 2487 (núm. 0133/2020) - ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620 em execução.		9.250,00
TOTAL DO DIA:				12.311.196,33	12.311.196,33
14/08/2020	15489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
14/08/2020	15489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
14/08/2020	15489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
14/08/2020	15489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
14/08/2020	15489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
14/08/2020	15489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
14/08/2020	15489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
14/08/2020	15489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
14/08/2020	15489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
14/08/2020	15489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
14/08/2020	15489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
14/08/2020	15489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
14/08/2020	15489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
14/08/2020	15489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
14/08/2020	15489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
14/08/2020	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	Arrecadação 7034 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
A TRANSPORTAR:				26.456.762,66	26.456.606,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.456.762,66	26.456.606,22
14/08/2020	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7035 (lote 1245) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
14/08/2020	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7036 (lote 1245) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
14/08/2020	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,67	
14/08/2020	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	582,71	
14/08/2020	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,79	
14/08/2020	15490	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,79
14/08/2020	15490	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		582,71
14/08/2020	15490	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,67
14/08/2020	15490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	582,71	
14/08/2020	15490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,67	
14/08/2020	15490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,79	
14/08/2020	15490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		582,71
14/08/2020	15490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,79
14/08/2020	15490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,67
14/08/2020	15490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	145,67	
14/08/2020	15490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	242,79	
14/08/2020	15490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	582,71	
14/08/2020	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7039 (lote 1246) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		582,71
			A TRANSPORTAR:	26.459.676,17	26.459.287,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.459.676,17	26.459.287,71
14/08/2020	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7038 (lote 1246) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		242,79
14/08/2020	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7037 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		145,67
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,93	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	362,43	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,83	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.176,36	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,05	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,24	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	227,56	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,45	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	79,80	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.449,77	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,25	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,39	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,50	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	142,18	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	935,86	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	77,24	
			A TRANSPORTAR:	26.465.104,01	26.459.676,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.465.104,01	26.459.676,17
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	705,81	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.823,29	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,76	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	136,54	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	546,17	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,09	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	47,88	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	191,53	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	604,06	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,48	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.179,72	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,91	
14/08/2020	15491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		227,56
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		136,54
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		546,17
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
			A TRANSPORTAR:	26.473.645,36	26.460.746,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.473.645,36	26.460.746,35
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		142,18
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,45
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,83
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,09
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,39
14/08/2020	15491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,91
14/08/2020	15491	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
14/08/2020	15491	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		77,24
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.823,29
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		705,81
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		79,80
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		191,53
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		47,88
14/08/2020	15491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.176,36
14/08/2020	15491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		362,43
14/08/2020	15491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		604,06
14/08/2020	15491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.449,77
A TRANSPORTAR:				26.473.645,36	26.469.262,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.473.645,36	26.469.262,57
14/08/2020	15491	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,48
14/08/2020	15491	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,50
14/08/2020	15491	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.179,72
14/08/2020	15491	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		935,86
14/08/2020	15491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,05
14/08/2020	15491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,25
14/08/2020	15491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,24
14/08/2020	15491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,76
14/08/2020	15491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,93
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	604,06	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.449,77	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,48	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,83	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,50	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	546,17	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.823,29	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,93	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	362,43	
			A TRANSPORTAR:	26.480.613,82	26.473.645,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.480.613,82	26.473.645,36
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.176,36	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	142,18	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	935,86	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,09	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,05	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	227,56	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	705,81	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	136,54	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,24	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,45	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,39	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	191,53	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	79,80	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,25	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.179,72	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,76	
			A TRANSPORTAR:	26.487.461,52	26.473.645,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.487.461,52	26.473.645,36
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	77,24	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	47,88	
14/08/2020	15491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,91	
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.823,29
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.176,36
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		705,81
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,24
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,76
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,05
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		546,17
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		227,56
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		136,54
14/08/2020	15491	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 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,83
14/08/2020	15491	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 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,09
14/08/2020	15491	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 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,45
14/08/2020	15491	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 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		191,53
14/08/2020	15491	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 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		79,80
A TRANSPORTAR:				26.487.614,55	26.479.915,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.487.614,55	26.479.915,84
14/08/2020	15491	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 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		47,88
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.449,77
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		604,06
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		362,43
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,48
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,25
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,39
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.179,72
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,50
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,93
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		142,18
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,91
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		935,86
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
14/08/2020	15491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		77,24
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
			A TRANSPORTAR:	26.488.307,66	26.487.614,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.488.307,66	26.487.614,55
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.179,72	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	77,24	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,91	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,39	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	79,80	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,93	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.176,36	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,05	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,24	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	227,56	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,45	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,83	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	362,43	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.449,77	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,25	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	475,50	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	142,18	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	935,86	
A TRANSPORTAR:				26.495.943,13	26.487.614,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.495.943,13	26.487.614,55
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	705,81	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.823,29	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,76	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	136,54	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	546,17	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,09	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	47,88	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	191,53	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	604,06	
14/08/2020	15491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	489,48	
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7156 (lote 1251) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.823,29
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,91
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,09
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7159 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,24
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		77,24
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		136,54
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		227,56
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,83
A TRANSPORTAR:				26.501.583,74	26.491.196,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.501.583,74	26.491.196,25
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7167 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		79,80
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7169 (lote 1251) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		362,43
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7173 (lote 1251) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,25
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,39
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7177 (lote 1251) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		475,50
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7154 (lote 1251) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		705,81
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,76
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		546,17
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7166 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		47,88
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7168 (lote 1251) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		191,53
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7170 (lote 1251) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		604,06
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7178 (lote 1251) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,93
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7176 (lote 1251) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.179,72
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7181 (lote 1251) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		935,86
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7172 (lote 1251) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		489,48
A TRANSPORTAR:				26.501.583,74	26.498.757,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.501.583,74	26.498.757,93
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7157 (lote 1251) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,05
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,45
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7171 (lote 1251) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.449,77
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7155 (lote 1251) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.176,36
14/08/2020	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		142,18
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,39	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,45	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	546,17	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	77,24	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	227,56	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,83	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	142,18	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	136,54	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,09	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	27,91	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,91	
14/08/2020	15491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7174 (lote 1251) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,91
			A TRANSPORTAR:	26.503.729,21	26.501.743,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.503.729,21	26.501.743,65
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7161 (lote 1251) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		227,56
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7163 (lote 1251) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,45
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7165 (lote 1251) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,83
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7175 (lote 1251) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,39
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7179 (lote 1251) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		142,18
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7160 (lote 1251) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		136,54
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7162 (lote 1251) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		546,17
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7164 (lote 1251) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,09
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7180 (lote 1251) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		27,91
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7183 (lote 1251) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		77,24
14/08/2020	15491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7182 (lote 1251) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
14/08/2020	15492	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 576 ref Lançamento pela incorporação no patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal de um Veículo usado FIAT/UNOVIVACE 1.0, CHASSI Nº 9BD195102E0550919, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL/ÁLCOOL, FAB/ANO 2014/2014, 5.	23.795,00	
14/08/2020	15492	4.5.1.2.2.02.04.00.00.0000 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 576 ref Lançamento pela incorporação no patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal de um Veículo usado FIAT/UNOVIVACE 1.0, CHASSI Nº 9BD195102E0550919, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL/ÁLCOOL, FAB/ANO 2014/2014, 5.		23.795,00
14/08/2020	15493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 42.	165,00	
14/08/2020	15493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3637 da despesa orçamentária 42.		165,00
14/08/2020	15493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 42.	165,00	
14/08/2020	15493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3637 da despesa orçamentária 42.		165,00
14/08/2020	15494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
14/08/2020	15494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3638 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
			A TRANSPORTAR:	26.532.997,07	26.532.997,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.532.997,07	26.532.997,07
14/08/2020	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
14/08/2020	15494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3638 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
14/08/2020	15495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 85.	699,00	
14/08/2020	15495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3639 da despesa orçamentária 85.		699,00
14/08/2020	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 85.	699,00	
14/08/2020	15495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3639 da despesa orçamentária 85.		699,00
14/08/2020	15496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 101.	136,70	
14/08/2020	15496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3640 da despesa orçamentária 101.		136,70
14/08/2020	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 101.	136,70	
14/08/2020	15496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3640 da despesa orçamentária 101.		136,70
14/08/2020	15497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 101.	110,00	
14/08/2020	15497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3641 da despesa orçamentária 101.		110,00
14/08/2020	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 101.	110,00	
14/08/2020	15497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3641 da despesa orçamentária 101.		110,00
14/08/2020	15498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 144.	18,90	
14/08/2020	15498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3642 da despesa orçamentária 144.		18,90
14/08/2020	15498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 144.	18,90	
14/08/2020	15498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3642 da despesa orçamentária 144.		18,90
14/08/2020	15499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 144.	120,00	
14/08/2020	15499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3643 da despesa orçamentária 144.		120,00
14/08/2020	15499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 144.	120,00	
14/08/2020	15499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3643 da despesa orçamentária 144.		120,00
14/08/2020	15500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3644 da despesa orçamentária 92.	229,60	
14/08/2020	15500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3644 da despesa orçamentária 92.		229,60
			A TRANSPORTAR:	26.540.538,73	26.540.538,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.540.538,73	26.540.538,73
14/08/2020	15500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3644 da despesa orçamentária 92.	229,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3644 da despesa orçamentária 92.		229,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3645 da despesa orçamentária 92.	120,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3645 da despesa orçamentária 92.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	15501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3645 da despesa orçamentária 92.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3645 da despesa orçamentária 92.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3646 da despesa orçamentária 269.	138,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3646 da despesa orçamentária 269.		138,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	15502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3646 da despesa orçamentária 269.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3646 da despesa orçamentária 269.		138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3647 da despesa orçamentária 269.	40,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3647 da despesa orçamentária 269.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	15503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3647 da despesa orçamentária 269.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3647 da despesa orçamentária 269.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3648 da despesa orçamentária 84.	2.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3648 da despesa orçamentária 84.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	15504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3648 da despesa orçamentária 84.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3648 da despesa orçamentária 84.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3649 da despesa orçamentária 85.	9.250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3649 da despesa orçamentária 85.		9.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2020	15505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3649 da despesa orçamentária 85.	9.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2020	15505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3649 da despesa orçamentária 85.		9.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2020	15506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3650 da despesa orçamentária 85.	10.980,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/08/2020	15506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3650 da despesa orçamentária 85.		10.980,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	26.574.844,33	26.574.844,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.574.844,33	26.574.844,33
14/08/2020	15506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 85.	10.980,00	
14/08/2020	15506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3650 da despesa orçamentária 85.		10.980,00
14/08/2020	15507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 72.	391,68	
14/08/2020	15507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3651 da despesa orçamentária 72.		391,68
14/08/2020	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 72.	391,68	
14/08/2020	15507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3651 da despesa orçamentária 72.		391,68
14/08/2020	15508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 186.	263,00	
14/08/2020	15508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3652 da despesa orçamentária 186.		263,00
14/08/2020	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 186.	263,00	
14/08/2020	15508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3652 da despesa orçamentária 186.		263,00
14/08/2020	15509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 186.	27,00	
14/08/2020	15509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3653 da despesa orçamentária 186.		27,00
14/08/2020	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 186.	27,00	
14/08/2020	15509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3653 da despesa orçamentária 186.		27,00
14/08/2020	15510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 186.	81,00	
14/08/2020	15510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3654 da despesa orçamentária 186.		81,00
14/08/2020	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 186.	81,00	
14/08/2020	15510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3654 da despesa orçamentária 186.		81,00
14/08/2020	15511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 217.	624,00	
14/08/2020	15511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3655 da despesa orçamentária 217.		624,00
14/08/2020	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 217.	624,00	
14/08/2020	15511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3655 da despesa orçamentária 217.		624,00
14/08/2020	15512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 217.	1.282,98	
14/08/2020	15512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3656 da despesa orçamentária 217.		1.282,98
			A TRANSPORTAR:	26.589.880,67	26.589.880,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.589.880,67	26.589.880,67
14/08/2020	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 217.	1.282,98	
14/08/2020	15512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3656 da despesa orçamentária 217.		1.282,98
14/08/2020	15513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 61.	1.432,25	
14/08/2020	15513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3657 da despesa orçamentária 61.		1.432,25
14/08/2020	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 61.	1.432,25	
14/08/2020	15513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3657 da despesa orçamentária 61.		1.432,25
14/08/2020	15514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 13.	1.067,00	
14/08/2020	15514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3658 da despesa orçamentária 13.		1.067,00
14/08/2020	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 13.	1.067,00	
14/08/2020	15514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3658 da despesa orçamentária 13.		1.067,00
14/08/2020	15515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 13.	849,50	
14/08/2020	15515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3659 da despesa orçamentária 13.		849,50
14/08/2020	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 13.	849,50	
14/08/2020	15515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3659 da despesa orçamentária 13.		849,50
14/08/2020	15516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 42.	154,00	
14/08/2020	15516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3660 da despesa orçamentária 42.		154,00
14/08/2020	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 42.	154,00	
14/08/2020	15516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3660 da despesa orçamentária 42.		154,00
14/08/2020	15517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3718 do empenho 3606.		35,00
14/08/2020	15517	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3718 do empenho 3606.	35,00	
14/08/2020	15517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3718 do empenho 3606.	35,00	
14/08/2020	15517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3718 do empenho 3606.		35,00
14/08/2020	15517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3718 do empenho 3606.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	26.598.274,15	26.598.239,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.598.274,15	26.598.239,15
14/08/2020	15517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3718 do empenho 3606.		35,00
14/08/2020	15518	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3720 do empenho 3608.	2.360,00	
14/08/2020	15518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JULIANO ROQUE COSTA	Liquidação 3720 do empenho 3608.		2.360,00
14/08/2020	15518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3720 do empenho 3608.	2.360,00	
14/08/2020	15518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3720 do empenho 3608.		2.360,00
14/08/2020	15518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3720 do empenho 3608.	2.360,00	
14/08/2020	15518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3720 do empenho 3608.		2.360,00
14/08/2020	15519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3723 do empenho 3610.		279,00
14/08/2020	15519	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3723 do empenho 3610.	279,00	
14/08/2020	15519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3723 do empenho 3610.	279,00	
14/08/2020	15519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3723 do empenho 3610.		279,00
14/08/2020	15519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3723 do empenho 3610.	279,00	
14/08/2020	15519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3723 do empenho 3610.		279,00
14/08/2020	15520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3724 do empenho 3611.		287,00
14/08/2020	15520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3724 do empenho 3611.	287,00	
14/08/2020	15520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3724 do empenho 3611.	287,00	
14/08/2020	15520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3724 do empenho 3611.		287,00
14/08/2020	15520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3724 (núm. 3611) - .	287,00	
14/08/2020	15520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3724 (núm. 3611) - .		287,00
14/08/2020	15520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3724 do empenho 3611.	287,00	
14/08/2020	15520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3724 do empenho 3611.		287,00
14/08/2020	15521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3725 do empenho 3612.		1.565,00
14/08/2020	15521	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3725 do empenho 3612.	1.565,00	
14/08/2020	15521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3725 do empenho 3612.	1.565,00	
14/08/2020	15521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3725 do empenho 3612.		1.565,00
14/08/2020	15521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3725 do empenho 3612.	1.565,00	
14/08/2020	15521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3725 do empenho 3612.		1.565,00
14/08/2020	15522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3726 do empenho 3613.		1.239,00
A TRANSPORTAR:				26.612.034,15	26.613.273,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.612.034,15	26.613.273,15
14/08/2020	15522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3726 do empenho 3613.	1.239,00	
14/08/2020	15522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3726 do empenho 3613.	1.239,00	
14/08/2020	15522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3726 do empenho 3613.		1.239,00
14/08/2020	15522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3726 (núm. 3613) - .	1.239,00	
14/08/2020	15522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3726 (núm. 3613) - .		1.239,00
14/08/2020	15522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3726 do empenho 3613.	1.239,00	
14/08/2020	15522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3726 do empenho 3613.		1.239,00
14/08/2020	15523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3727 do empenho 3614.		1.037,40
14/08/2020	15523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3727 do empenho 3614.	1.037,40	
14/08/2020	15523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3727 do empenho 3614.	1.037,40	
14/08/2020	15523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3727 do empenho 3614.		1.037,40
14/08/2020	15523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3727 (núm. 3614) - .	1.037,40	
14/08/2020	15523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3727 (núm. 3614) - .		1.037,40
14/08/2020	15523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3727 do empenho 3614.	1.037,40	
14/08/2020	15523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3727 do empenho 3614.		1.037,40
14/08/2020	15524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3743 do empenho 3629.		377,00
14/08/2020	15524	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3743 do empenho 3629.	377,00	
14/08/2020	15524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3743 do empenho 3629.	377,00	
14/08/2020	15524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3743 do empenho 3629.		377,00
14/08/2020	15524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3743 do empenho 3629.	377,00	
14/08/2020	15524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3743 do empenho 3629.		377,00
14/08/2020	15525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3744 do empenho 3630.		126,00
14/08/2020	15525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3744 do empenho 3630.	126,00	
14/08/2020	15525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3744 do empenho 3630.	126,00	
14/08/2020	15525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3744 do empenho 3630.		126,00
14/08/2020	15525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3744 (núm. 3630) - .	126,00	
14/08/2020	15525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3744 (núm. 3630) - .		126,00
14/08/2020	15525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3744 do empenho 3630.	126,00	
14/08/2020	15525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3744 do empenho 3630.		126,00
			A TRANSPORTAR:	26.622.774,75	26.622.774,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.622.774,75	26.622.774,75
14/08/2020	15526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 3745 do empenho 3631.		1.200,00
14/08/2020	15526	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3745 do empenho 3631.	1.200,00	
14/08/2020	15526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3745 do empenho 3631.	1.200,00	
14/08/2020	15526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3745 do empenho 3631.		1.200,00
14/08/2020	15526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3745 do empenho 3631.	1.200,00	
14/08/2020	15526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3745 do empenho 3631.		1.200,00
14/08/2020	15527	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.		10.267,00
14/08/2020	15527	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.	10.267,00	
14/08/2020	15527	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.		10.267,00
14/08/2020	15527	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.	10.267,00	
14/08/2020	15527	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.		10.267,00
14/08/2020	15527	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 7 do empenho 3130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3733.	10.267,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RENATO DA SILVA COELHO - ME	Contrato 2488 (núm. 0134/2020) - RENATO DA SILVA COELHO - ME em execução.	10.500,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Contrato 2489 (núm. 0135/2020) - EUCLIDES CELITO RIQUETTI em execução.	4.000,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Contrato 2490 (núm. 0136/2020) - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO em execução.	3.920,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ	Contrato 2491 (núm. 0137/2020) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução.	60.000,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JAIRO POLO	Contrato 2492 (núm. 0138/2020) - JAIRO POLO em execução.	60.000,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Contrato 2493 (núm. 0139/2020) - PEDRO FRANCISCO CUSSO em execução.	50.000,00	
14/08/2020	15528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 IVANOR DE SOUZA	Contrato 2494 (núm. 0140/2020) - IVANOR DE SOUZA em execução.	50.000,00	
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RENATO DA SILVA COELHO - ME	Contrato 2488 (núm. 0134/2020) - RENATO DA SILVA COELHO - ME em execução.		10.500,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Contrato 2489 (núm. 0135/2020) - EUCLIDES CELITO RIQUETTI em execução.		4.000,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Contrato 2490 (núm. 0136/2020) - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO em execução.		3.920,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ	Contrato 2491 (núm. 0137/2020) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução.		60.000,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JAIRO POLO	Contrato 2492 (núm. 0138/2020) - JAIRO POLO em execução.		60.000,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Contrato 2493 (núm. 0139/2020) - PEDRO FRANCISCO CUSSO em execução.		50.000,00
14/08/2020	15528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 IVANOR DE SOUZA	Contrato 2494 (núm. 0140/2020) - IVANOR DE SOUZA em execução.		50.000,00
TOTAL DO DIA:				439.385,21	439.385,21
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	80,30	
A TRANSPORTAR:				26.895.676,05	26.895.595,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.895.676,05	26.895.595,75
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,06	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,79	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,61	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.548,02	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	292,23	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	614,68	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.024,48	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.458,76	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,76	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,27	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,65	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	75,98	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,27	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,45	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,10	
			A TRANSPORTAR:	26.902.827,62	26.895.595,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.902.827,62	26.895.595,75
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	480,00	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.196,17	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.993,62	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	48,18	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	192,72	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	919,24	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.646,13	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.789,96	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,99	
17/08/2020	15529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.784,72	
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,99
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,65
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		75,98
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
A TRANSPORTAR:				26.918.147,82	26.896.052,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.918.147,82	26.896.052,84
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,27
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,10
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,45
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		48,18
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		80,30
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		192,72
17/08/2020	15529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,61
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.024,48
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		614,68
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
17/08/2020	15529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.458,76
17/08/2020	15529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.196,17
17/08/2020	15529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.993,62
A TRANSPORTAR:				26.918.147,82	26.907.084,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.918.147,82	26.907.084,64
17/08/2020	15529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.784,72
17/08/2020	15529	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		919,24
17/08/2020	15529	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.646,13
17/08/2020	15529	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.789,96
17/08/2020	15529	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.548,02
17/08/2020	15529	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,76
17/08/2020	15529	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,06
17/08/2020	15529	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,79
17/08/2020	15529	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,27
17/08/2020	15529	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		292,23
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.458,76	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	48,18	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	80,30	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	192,72	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.548,02	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,79	
A TRANSPORTAR:				26.922.934,21	26.918.147,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.922.934,21	26.918.147,82
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.789,96	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.646,13	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	614,68	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,61	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.024,48	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	292,23	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,76	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,27	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,06	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,99	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,65	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	75,98	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,27	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,45	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,10	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	480,00	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
A TRANSPORTAR:				26.929.886,14	26.918.147,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.929.886,14	26.918.147,82
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	919,24	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.196,17	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.993,62	
17/08/2020	15529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.784,72	
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.458,76
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.024,48
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		614,68
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,06
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,27
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,76
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		75,98
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,65
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,99
17/08/2020	15529	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 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,10
17/08/2020	15529	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 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,45
17/08/2020	15529	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 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,27
17/08/2020	15529	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 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
A TRANSPORTAR:				26.940.699,89	26.924.399,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.940.699,89	26.924.399,27
17/08/2020	15529	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 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
17/08/2020	15529	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 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.784,72
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.993,62
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.196,17
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		192,72
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		80,30
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		48,18
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		919,24
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.646,13
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.789,96
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,79
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,61
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.548,02
A TRANSPORTAR:				26.940.699,89	26.940.407,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.940.699,89	26.940.407,66
17/08/2020	15529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		292,23
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	17,61	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614,68	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,18	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480,00	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	800,00	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.646,13	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	53,31	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16,27	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.920,00	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.784,72	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	292,23	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.789,96	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	110,15	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.548,02	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1.993,62	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10,45	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	17,79	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		
			A TRANSPORTAR:	26.956.843,01	26.940.699,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.956.843,01	26.940.699,89
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	192,72	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.024,48	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.458,76	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,76	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,06	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,99	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,65	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	75,98	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,27	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,10	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.196,17	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	80,30	
17/08/2020	15529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	919,24	
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7210 (lote 1252) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.789,96
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,45
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7186 (lote 1252) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.458,76
A TRANSPORTAR:				26.963.251,96	26.944.959,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.963.251,96	26.944.959,06
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7211 (lote 1252) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,79
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7214 (lote 1252) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.548,02
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7215 (lote 1252) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		292,23
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7184 (lote 1252) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		614,68
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7185 (lote 1252) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.024,48
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7187 (lote 1252) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,76
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7188 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,27
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7189 (lote 1252) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,06
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,65
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		75,98
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,27
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,10
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7196 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7197 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7198 (lote 1252) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7199 (lote 1252) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.196,17
A TRANSPORTAR:				26.963.251,96	26.953.109,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.963.251,96	26.953.109,83
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7200 (lote 1252) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.993,62
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7201 (lote 1252) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.784,72
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		48,18
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		192,72
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7208 (lote 1252) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		919,24
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7209 (lote 1252) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.646,13
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,61
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		80,30
17/08/2020	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,99
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,10	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,65	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	75,98	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	80,30	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	48,18	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,27	
A TRANSPORTAR:				26.963.519,44	26.963.251,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.963.519,44	26.963.251,96
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	192,72	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,61	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,99	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,45	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
17/08/2020	15529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7213 (lote 1252) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,61
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7207 (lote 1252) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		192,72
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7193 (lote 1252) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,27
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7203 (lote 1252) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7190 (lote 1252) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,99
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7204 (lote 1252) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7212 (lote 1252) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7192 (lote 1252) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		75,98
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7194 (lote 1252) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,45
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7202 (lote 1252) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
A TRANSPORTAR:				26.964.253,14	26.964.067,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.964.253,14	26.964.067,91
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7206 (lote 1252) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		80,30
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7205 (lote 1252) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		48,18
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7191 (lote 1252) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,65
17/08/2020	15529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7195 (lote 1252) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,10
17/08/2020	15530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/08/2020	15530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
17/08/2020	15530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/08/2020	15530	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/08/2020	15530	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/08/2020	15530	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
17/08/2020	15530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/08/2020	15530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/08/2020	15530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
17/08/2020	15530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
17/08/2020	15530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/08/2020	15530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/08/2020	15530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/08/2020	15530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
A TRANSPORTAR:				26.964.395,86	26.964.372,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.964.395,86	26.964.372,08
17/08/2020	15530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/08/2020	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7216 (lote 1253) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/08/2020	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7217 (lote 1253) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/08/2020	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7218 (lote 1253) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,53	
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,23	
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,17	
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
17/08/2020	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
17/08/2020	15531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,23
17/08/2020	15531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,17
17/08/2020	15531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,53
17/08/2020	15531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
17/08/2020	15531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
17/08/2020	15531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
A TRANSPORTAR:				26.965.335,03	26.965.332,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.965.335,03	26.965.332,22
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,53	
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,23	
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,17	
17/08/2020	15531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,17
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,23
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,53
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
17/08/2020	15531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,53	
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,23	
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	538,17	
17/08/2020	15531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7377 (lote 1272) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,53
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7379 (lote 1272) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		538,17
A TRANSPORTAR:				26.967.133,56	26.966.905,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.967.133,56	26.966.905,59
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7380 (lote 1272) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7381 (lote 1272) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7382 (lote 1272) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
17/08/2020	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7378 (lote 1272) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,23
17/08/2020	15532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 233.	1.000,00	
17/08/2020	15532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3661 da despesa orçamentária 233.		1.000,00
17/08/2020	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 233.	1.000,00	
17/08/2020	15532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3661 da despesa orçamentária 233.		1.000,00
17/08/2020	15533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 186.	667,80	
17/08/2020	15533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3662 da despesa orçamentária 186.		667,80
17/08/2020	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 186.	667,80	
17/08/2020	15533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3662 da despesa orçamentária 186.		667,80
17/08/2020	15534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 186.	148,00	
17/08/2020	15534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3663 da despesa orçamentária 186.		148,00
17/08/2020	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 186.	148,00	
17/08/2020	15534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3663 da despesa orçamentária 186.		148,00
17/08/2020	15535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 217.	123,10	
17/08/2020	15535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3664 da despesa orçamentária 217.		123,10
17/08/2020	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 217.	123,10	
17/08/2020	15535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3664 da despesa orçamentária 217.		123,10
17/08/2020	15536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 217.	354,00	
17/08/2020	15536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3665 da despesa orçamentária 217.		354,00
17/08/2020	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 217.	354,00	
A TRANSPORTAR:				26.971.719,36	26.971.365,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.971.719,36	26.971.365,36
17/08/2020	15536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3665 da despesa orçamentária 217.		354,00
17/08/2020	15537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 217.	204,71	
17/08/2020	15537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3666 da despesa orçamentária 217.		204,71
17/08/2020	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 217.	204,71	
17/08/2020	15537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3666 da despesa orçamentária 217.		204,71
17/08/2020	15538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 217.	472,50	
17/08/2020	15538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3667 da despesa orçamentária 217.		472,50
17/08/2020	15538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 217.	472,50	
17/08/2020	15538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3667 da despesa orçamentária 217.		472,50
17/08/2020	15539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 207.	1.915,62	
17/08/2020	15539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3668 da despesa orçamentária 207.		1.915,62
17/08/2020	15539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 207.	1.915,62	
17/08/2020	15539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3668 da despesa orçamentária 207.		1.915,62
17/08/2020	15540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 207.	213,50	
17/08/2020	15540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3669 da despesa orçamentária 207.		213,50
17/08/2020	15540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 207.	213,50	
17/08/2020	15540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3669 da despesa orçamentária 207.		213,50
17/08/2020	15541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 186.	233,50	
17/08/2020	15541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3670 da despesa orçamentária 186.		233,50
17/08/2020	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 186.	233,50	
17/08/2020	15541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3670 da despesa orçamentária 186.		233,50
17/08/2020	15542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 186.	830,00	
17/08/2020	15542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3671 da despesa orçamentária 186.		830,00
17/08/2020	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 186.	830,00	
			A TRANSPORTAR:	26.979.459,02	26.978.629,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.979.459,02	26.978.629,02
17/08/2020	15542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3671 da despesa orçamentária 186.		830,00
17/08/2020	15543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 217.	80,00	
17/08/2020	15543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3672 da despesa orçamentária 217.		80,00
17/08/2020	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 217.	80,00	
17/08/2020	15543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3672 da despesa orçamentária 217.		80,00
17/08/2020	15544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 217.	1.726,85	
17/08/2020	15544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3673 da despesa orçamentária 217.		1.726,85
17/08/2020	15544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 217.	1.726,85	
17/08/2020	15544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3673 da despesa orçamentária 217.		1.726,85
17/08/2020	15545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 217.	1.416,00	
17/08/2020	15545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3674 da despesa orçamentária 217.		1.416,00
17/08/2020	15545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 217.	1.416,00	
17/08/2020	15545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3674 da despesa orçamentária 217.		1.416,00
17/08/2020	15546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 159.	186,50	
17/08/2020	15546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3675 da despesa orçamentária 159.		186,50
17/08/2020	15546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 159.	186,50	
17/08/2020	15546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3675 da despesa orçamentária 159.		186,50
17/08/2020	15547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 159.	45,00	
17/08/2020	15547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3676 da despesa orçamentária 159.		45,00
17/08/2020	15547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 159.	45,00	
17/08/2020	15547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3676 da despesa orçamentária 159.		45,00
17/08/2020	15548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 186.	95,65	
17/08/2020	15548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3677 da despesa orçamentária 186.		95,65
17/08/2020	15548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 186.	95,65	
			A TRANSPORTAR:	26.986.559,02	26.986.463,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.986.559,02	26.986.463,37
17/08/2020	15548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3677 da despesa orçamentária 186.		95,65
17/08/2020	15549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 198.	330,20	
17/08/2020	15549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3678 da despesa orçamentária 198.		330,20
17/08/2020	15549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 198.	330,20	
17/08/2020	15549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3678 da despesa orçamentária 198.		330,20
17/08/2020	15550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 36.	350,00	
17/08/2020	15550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3679 da despesa orçamentária 36.		350,00
17/08/2020	15550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 36.	350,00	
17/08/2020	15550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3679 da despesa orçamentária 36.		350,00
17/08/2020	15551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 36.	900,00	
17/08/2020	15551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3680 da despesa orçamentária 36.		900,00
17/08/2020	15551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 36.	900,00	
17/08/2020	15551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3680 da despesa orçamentária 36.		900,00
17/08/2020	15552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 39.	482,14	
17/08/2020	15552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3681 da despesa orçamentária 39.		482,14
17/08/2020	15552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 39.	482,14	
17/08/2020	15552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3681 da despesa orçamentária 39.		482,14
17/08/2020	15553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 42.	26,34	
17/08/2020	15553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3682 da despesa orçamentária 42.		26,34
17/08/2020	15553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 42.	26,34	
17/08/2020	15553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3682 da despesa orçamentária 42.		26,34
17/08/2020	15554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3722 do empenho 3609.		975,00
17/08/2020	15554	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3722 do empenho 3609.	975,00	
			A TRANSPORTAR:	26.991.711,38	26.991.711,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.991.711,38	26.991.711,38
17/08/2020	15554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3722 do empenho 3609.	975,00	
17/08/2020	15554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3722 do empenho 3609.		975,00
17/08/2020	15554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3722 (núm. 3609) - .	975,00	
17/08/2020	15554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3722 (núm. 3609) - .		975,00
17/08/2020	15554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3722 do empenho 3609.	975,00	
17/08/2020	15554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3722 do empenho 3609.		975,00
17/08/2020	15555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 3746 do empenho 3632.		1.700,00
17/08/2020	15555	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3746 do empenho 3632.	1.700,00	
17/08/2020	15555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3746 do empenho 3632.	1.700,00	
17/08/2020	15555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3746 do empenho 3632.		1.700,00
17/08/2020	15555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3746 do empenho 3632.	1.700,00	
17/08/2020	15555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3746 do empenho 3632.		1.700,00
17/08/2020	15556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3750 do empenho 3637.		165,00
17/08/2020	15556	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3750 do empenho 3637.	165,00	
17/08/2020	15556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3750 do empenho 3637.	165,00	
17/08/2020	15556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3750 do empenho 3637.		165,00
17/08/2020	15556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3750 do empenho 3637.	165,00	
17/08/2020	15556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3750 do empenho 3637.		165,00
17/08/2020	15557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3751 do empenho 3564.		1.206,22
17/08/2020	15557	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3751 do empenho 3564.	1.206,22	
17/08/2020	15557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3751 do empenho 3564.	1.206,22	
17/08/2020	15557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3751 do empenho 3564.		1.206,22
17/08/2020	15557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3751 (núm. 3564) - .	1.206,22	
17/08/2020	15557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3751 (núm. 3564) - .		1.206,22
17/08/2020	15557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3751 do empenho 3564.	1.206,22	
17/08/2020	15557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3751 do empenho 3564.		1.206,22
17/08/2020	15558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 3752 do empenho 65.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	27.005.056,26	27.006.584,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.005.056,26	27.006.584,61
17/08/2020	15558	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3752 do empenho 65.	1.528,35	
17/08/2020	15558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3752 do empenho 65.	1.528,35	
17/08/2020	15558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3752 do empenho 65.		1.528,35
17/08/2020	15558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3752 do empenho 65.	1.528,35	
17/08/2020	15558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3752 do empenho 65.		1.528,35
17/08/2020	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Liquidação 3753 do empenho 3638.		5.142,86
17/08/2020	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
17/08/2020	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
17/08/2020	15559	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 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
17/08/2020	15559	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
17/08/2020	15559	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3753 do empenho 3638.	5.142,86	
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3753 do empenho 3638.	5.142,86	
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3753 do empenho 3638.		5.142,86
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
17/08/2020	15559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
17/08/2020	15559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 3753 (núm. 3638) - .	5.142,86	
17/08/2020	15559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 3753 (núm. 3638) - .		5.142,86
17/08/2020	15559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3753 do empenho 3638.	5.142,86	
17/08/2020	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
17/08/2020	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3753 do empenho 3638.		5.142,86
			A TRANSPORTAR:	27.030.829,90	27.030.675,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.030.829,90	27.030.675,61
17/08/2020	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
17/08/2020	15559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
17/08/2020	15559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
17/08/2020	15560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 3754 do empenho 3639.		699,00
17/08/2020	15560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3754 do empenho 3639.	699,00	
17/08/2020	15560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3754 do empenho 3639.	699,00	
17/08/2020	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3754 do empenho 3639.		699,00
17/08/2020	15560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3754 do empenho 3639.	699,00	
17/08/2020	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3754 do empenho 3639.		699,00
17/08/2020	15561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3755 do empenho 3640.		136,70
17/08/2020	15561	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3755 do empenho 3640.	136,70	
17/08/2020	15561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3755 do empenho 3640.	136,70	
17/08/2020	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3755 do empenho 3640.		136,70
17/08/2020	15561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3755 do empenho 3640.	136,70	
17/08/2020	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3755 do empenho 3640.		136,70
17/08/2020	15562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3756 do empenho 3641.		110,00
17/08/2020	15562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3756 do empenho 3641.	110,00	
17/08/2020	15562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3756 do empenho 3641.	110,00	
17/08/2020	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3756 do empenho 3641.		110,00
17/08/2020	15562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3756 do empenho 3641.	110,00	
17/08/2020	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3756 do empenho 3641.		110,00
17/08/2020	15563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3757 do empenho 3642.		18,90
17/08/2020	15563	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3757 do empenho 3642.	18,90	
17/08/2020	15563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3757 do empenho 3642.	18,90	
17/08/2020	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3757 do empenho 3642.		18,90
17/08/2020	15563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3757 do empenho 3642.	18,90	
A TRANSPORTAR:				27.033.800,84	27.033.781,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.033.800,84	27.033.781,94
17/08/2020	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3757 do empenho 3642.		18,90
17/08/2020	15564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3758 do empenho 3643.		120,00
17/08/2020	15564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3758 do empenho 3643.	120,00	
17/08/2020	15564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3758 do empenho 3643.	120,00	
17/08/2020	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3758 do empenho 3643.		120,00
17/08/2020	15564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3758 do empenho 3643.	120,00	
17/08/2020	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3758 do empenho 3643.		120,00
17/08/2020	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3759 do empenho 3644.		229,60
17/08/2020	15565	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3759 do empenho 3644.	229,60	
17/08/2020	15565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3759 do empenho 3644.	229,60	
17/08/2020	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3759 do empenho 3644.		229,60
17/08/2020	15565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3759 do empenho 3644.	229,60	
17/08/2020	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3759 do empenho 3644.		229,60
17/08/2020	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3760 do empenho 3645.		120,00
17/08/2020	15566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3760 do empenho 3645.	120,00	
17/08/2020	15566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3760 do empenho 3645.	120,00	
17/08/2020	15566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3760 do empenho 3645.		120,00
17/08/2020	15566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3760 do empenho 3645.	120,00	
17/08/2020	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3760 do empenho 3645.		120,00
17/08/2020	15567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3761 do empenho 3646.		138,00
17/08/2020	15567	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3761 do empenho 3646.	138,00	
17/08/2020	15567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3761 do empenho 3646.	138,00	
17/08/2020	15567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3761 do empenho 3646.		138,00
17/08/2020	15567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3761 do empenho 3646.	138,00	
17/08/2020	15567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3761 do empenho 3646.		138,00
17/08/2020	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3762 do empenho 3647.		40,00
17/08/2020	15568	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3762 do empenho 3647.	40,00	
17/08/2020	15568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3762 do empenho 3647.	40,00	
A TRANSPORTAR:				27.035.703,64	27.035.663,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.035.703,64	27.035.663,64
17/08/2020	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3762 do empenho 3647.		40,00
17/08/2020	15568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3762 do empenho 3647.	40,00	
17/08/2020	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3762 do empenho 3647.		40,00
17/08/2020	15569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Liquidação 3763 do empenho 3648.		2.000,00
17/08/2020	15569	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3763 do empenho 3648.	2.000,00	
17/08/2020	15569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3763 do empenho 3648.	2.000,00	
17/08/2020	15569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3763 do empenho 3648.		2.000,00
17/08/2020	15569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Execução contratual do contrato 3763 (núm. 3648) - .	2.000,00	
17/08/2020	15569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Execução contratual do contrato 3763 (núm. 3648) - .		2.000,00
17/08/2020	15569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3763 do empenho 3648.	2.000,00	
17/08/2020	15569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3763 do empenho 3648.		2.000,00
17/08/2020	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Liquidação 3764 do empenho 3649.		9.250,00
17/08/2020	15570	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3764 do empenho 3649.	9.250,00	
17/08/2020	15570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3764 do empenho 3649.	9.250,00	
17/08/2020	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3764 do empenho 3649.		9.250,00
17/08/2020	15570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Execução contratual do contrato 3764 (núm. 3649) - .	9.250,00	
17/08/2020	15570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Execução contratual do contrato 3764 (núm. 3649) - .		9.250,00
17/08/2020	15570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3764 do empenho 3649.	9.250,00	
17/08/2020	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3764 do empenho 3649.		9.250,00
17/08/2020	15571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3767 do empenho 3652.		263,00
17/08/2020	15571	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3767 do empenho 3652.	263,00	
17/08/2020	15571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3767 do empenho 3652.	263,00	
17/08/2020	15571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3767 do empenho 3652.		263,00
17/08/2020	15571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3767 do empenho 3652.	263,00	
17/08/2020	15571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3767 do empenho 3652.		263,00
17/08/2020	15572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3768 do empenho 3653.		27,00
17/08/2020	15572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3768 do empenho 3653.	27,00	
17/08/2020	15572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3768 do empenho 3653.	27,00	
			A TRANSPORTAR:	27.081.586,64	27.081.559,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.081.586,64	27.081.559,64
17/08/2020	15572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3768 do empenho 3653.		27,00
17/08/2020	15572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3768 (núm. 3653) - .	27,00	
17/08/2020	15572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3768 (núm. 3653) - .		27,00
17/08/2020	15572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3768 do empenho 3653.	27,00	
17/08/2020	15572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3768 do empenho 3653.		27,00
17/08/2020	15573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3769 do empenho 3654.		81,00
17/08/2020	15573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3769 do empenho 3654.	81,00	
17/08/2020	15573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3769 do empenho 3654.	81,00	
17/08/2020	15573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3769 do empenho 3654.		81,00
17/08/2020	15573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3769 (núm. 3654) - .	81,00	
17/08/2020	15573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3769 (núm. 3654) - .		81,00
17/08/2020	15573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3769 do empenho 3654.	81,00	
17/08/2020	15573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3769 do empenho 3654.		81,00
17/08/2020	15574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 3773 do empenho 131.		2.900,00
17/08/2020	15574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
17/08/2020	15574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
17/08/2020	15574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
17/08/2020	15574	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
17/08/2020	15574	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 3773 do empenho 131.	2.900,00	
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3773 do empenho 131.	2.900,00	
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3773 do empenho 131.		2.900,00
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
17/08/2020	15574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
17/08/2020	15574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3773 (núm. 131) - .	2.900,00	
17/08/2020	15574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3773 (núm. 131) - .		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	27.091.549,14	27.091.549,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.091.549,14	27.091.549,14
17/08/2020	15574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3773 do empenho 131.	2.900,00	
17/08/2020	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
17/08/2020	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
17/08/2020	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3773 do empenho 131.		2.900,00
17/08/2020	15574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
17/08/2020	15574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
17/08/2020	15575	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Contrato 2496 (núm. 0141/2020) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução.	29.229,80	
17/08/2020	15575	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Contrato 2497 (núm. 0142/2020) - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI em execução.	37.859,10	
17/08/2020	15575	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Contrato 2498 (núm. 0143/2020) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução.	5.198,00	
17/08/2020	15575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Contrato 2496 (núm. 0141/2020) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução.		29.229,80
17/08/2020	15575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Contrato 2497 (núm. 0142/2020) - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI em execução.		37.859,10
17/08/2020	15575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Contrato 2498 (núm. 0143/2020) - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI em execução.		5.198,00
			TOTAL DO DIA:	271.582,54	271.582,54
18/08/2020	15576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	110.561,79	
18/08/2020	15576	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		110.561,79
18/08/2020	15576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	110.561,79	
18/08/2020	15576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		110.561,79
18/08/2020	15576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	110.561,79	
18/08/2020	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7219 (lote 1254) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		110.561,79
18/08/2020	15577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	123.154,82	
18/08/2020	15577	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		123.154,82
			A TRANSPORTAR:	27.622.018,48	27.622.018,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.622.018,48	27.622.018,48
18/08/2020	15577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	123.154,82	
18/08/2020	15577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		123.154,82
18/08/2020	15577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	123.154,82	
18/08/2020	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7220 (lote 1255) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		123.154,82
18/08/2020	15578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POV/SAO 130. SALARIO	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	828,00	
18/08/2020	15578	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		828,00
18/08/2020	15578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	828,00	
18/08/2020	15578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		828,00
18/08/2020	15578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	828,00	
18/08/2020	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7221 (lote 1256) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		828,00
18/08/2020	15579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,54	
18/08/2020	15579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,22	
18/08/2020	15579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,13	
18/08/2020	15579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,54
18/08/2020	15579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,13
18/08/2020	15579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,22
18/08/2020	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,54	
18/08/2020	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,22	
18/08/2020	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,13	
			A TRANSPORTAR:	27.879.253,90	27.875.033,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.879.253,90	27.875.033,01
18/08/2020	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,54
18/08/2020	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,22
18/08/2020	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,13
18/08/2020	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.532,54	
18/08/2020	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.055,22	
18/08/2020	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,13	
18/08/2020	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7222 (lote 1257) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.532,54
18/08/2020	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7223 (lote 1257) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.055,22
18/08/2020	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7224 (lote 1257) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,13
18/08/2020	15580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	200.000,00	
18/08/2020	15580	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		200.000,00
18/08/2020	15580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	200.000,00	
18/08/2020	15580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		200.000,00
18/08/2020	15580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	200.000,00	
18/08/2020	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7225 (lote 1258) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		200.000,00
18/08/2020	15581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
18/08/2020	15581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
18/08/2020	15581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
			A TRANSPORTAR:	28.483.579,14	28.483.474,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.483.579,14	28.483.474,79
18/08/2020	15581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
18/08/2020	15581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
18/08/2020	15581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
18/08/2020	15581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
18/08/2020	15581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
18/08/2020	15581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
18/08/2020	15581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
18/08/2020	15581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
18/08/2020	15581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
18/08/2020	15581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
18/08/2020	15581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
18/08/2020	15581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
18/08/2020	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7226 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
18/08/2020	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7227 (lote 1259) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
18/08/2020	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7228 (lote 1259) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,98	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	826,65	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.306,64	
			A TRANSPORTAR:	28.487.935,11	28.483.787,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.487.935,11	28.483.787,84
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,75	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	159,03	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.377,76	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,98	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	66,26	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,38	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	33,57	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	462,50	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.652,85	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.611,41	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,56	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,91	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,63	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	540,40	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	277,50	
			A TRANSPORTAR:	28.519.471,57	28.483.787,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.519.471,57	28.483.787,84
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.110,00	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.421,42	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,60	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	5,25	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.812,43	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,71	
18/08/2020	15582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		159,03
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		66,26
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,75
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		5,25
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		33,57
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,98
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,38
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,91
18/08/2020	15582	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		462,50
			A TRANSPORTAR:	28.533.736,02	28.484.639,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.533.736,02	28.484.639,84
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.110,00
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.306,64
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		826,65
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.377,76
18/08/2020	15582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		277,50
18/08/2020	15582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.421,42
18/08/2020	15582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.652,85
18/08/2020	15582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.611,41
18/08/2020	15582	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,60
18/08/2020	15582	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,63
18/08/2020	15582	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.812,43
18/08/2020	15582	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		540,40
18/08/2020	15582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,71
18/08/2020	15582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
18/08/2020	15582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
18/08/2020	15582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,56
18/08/2020	15582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,98
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	540,40	
			A TRANSPORTAR:	28.534.276,42	28.533.736,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.534.276,42	28.533.736,02
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	826,65	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.306,64	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,75	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	159,03	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,98	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.377,76	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,98	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	66,26	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,38	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.652,85	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	33,57	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	462,50	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.611,41	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,56	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,91	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,63	
			A TRANSPORTAR:	28.569.088,92	28.533.736,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.569.088,92	28.533.736,02
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	277,50	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.110,00	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,71	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,60	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.812,43	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.421,42	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
18/08/2020	15582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	5,25	
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.306,64
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.377,76
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		826,65
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,98
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		159,03
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		66,26
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,75
A TRANSPORTAR:				28.583.684,20	28.539.608,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.583.684,20	28.539.608,73
18/08/2020	15582	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 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		33,57
18/08/2020	15582	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 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,98
18/08/2020	15582	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 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,38
18/08/2020	15582	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 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.110,00
18/08/2020	15582	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 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		462,50
18/08/2020	15582	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 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		277,50
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.611,41
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.421,42
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.652,85
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,60
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,56
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		5,25
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,91
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.812,43
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,63
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,71
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
A TRANSPORTAR:				28.583.684,20	28.583.135,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.583.684,20	28.583.135,76
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
18/08/2020	15582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		540,40
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.421,42	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.110,00	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.652,85	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	462,50	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.377,76	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	826,65	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.306,64	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,75	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	159,03	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,98	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,98	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	66,26	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,38	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	33,57	
			A TRANSPORTAR:	28.606.259,61	28.583.684,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.606.259,61	28.583.684,20
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.611,41	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,56	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,91	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,63	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	540,40	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	277,50	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,60	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	5,25	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.812,43	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,71	
18/08/2020	15582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7229 (lote 1260) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		826,65
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7234 (lote 1260) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,98
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		5,25
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7231 (lote 1260) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.306,64
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,75
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,98
			A TRANSPORTAR:	28.633.632,38	28.587.934,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.633.632,38	28.587.934,45
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7232 (lote 1260) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		66,26
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		33,57
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7244 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.652,85
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7246 (lote 1260) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.611,41
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7248 (lote 1260) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,56
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7252 (lote 1260) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,63
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7256 (lote 1260) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		540,40
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7243 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.110,00
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7245 (lote 1260) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.421,42
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7247 (lote 1260) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,60
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7251 (lote 1260) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.812,43
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7253 (lote 1260) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,71
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		159,03
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7241 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		277,50
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,91
A TRANSPORTAR:				28.633.632,38	28.631.759,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.633.632,38	28.631.759,59
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7230 (lote 1260) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.377,76
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7233 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7242 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		462,50
18/08/2020	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,38
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,91	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	66,26	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	159,03	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	33,57	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,75	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,98	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,38	
18/08/2020	15582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	5,25	
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7235 (lote 1260) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,75
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7239 (lote 1260) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,98
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7238 (lote 1260) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,38
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7250 (lote 1260) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,91
			A TRANSPORTAR:	28.634.021,88	28.633.696,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.634.021,88	28.633.696,40
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7249 (lote 1260) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		5,25
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7255 (lote 1260) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7236 (lote 1260) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		66,26
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7254 (lote 1260) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7240 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		33,57
18/08/2020	15582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7237 (lote 1260) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		159,03
18/08/2020	15583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	75,86	
18/08/2020	15583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	31,61	
18/08/2020	15583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	18,96	
18/08/2020	15583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		31,61
18/08/2020	15583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		18,96
18/08/2020	15583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		75,86
18/08/2020	15583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	75,86	
18/08/2020	15583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	31,61	
18/08/2020	15583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	18,96	
18/08/2020	15583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		75,86
18/08/2020	15583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		31,61
18/08/2020	15583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		18,96
			A TRANSPORTAR:	28.634.274,74	28.634.274,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.634.274,74	28.634.274,74
18/08/2020	15583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	75,86	
18/08/2020	15583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	31,61	
18/08/2020	15583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	18,96	
18/08/2020	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7258 (lote 1261) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		31,61
18/08/2020	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7259 (lote 1261) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		18,96
18/08/2020	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7257 (lote 1261) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		75,86
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,24	
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,41	
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.285,00	
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,10	
18/08/2020	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,46	
18/08/2020	15584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,41
18/08/2020	15584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.285,00
18/08/2020	15584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,24
18/08/2020	15584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
18/08/2020	15584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,10
18/08/2020	15584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,46
			A TRANSPORTAR:	28.636.555,24	28.636.555,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.636.555,24	28.636.555,24
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,24	
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.285,00	
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,10	
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,41	
18/08/2020	15584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,46	
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.285,00
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,41
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,24
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,46
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,10
18/08/2020	15584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,10	
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,24	
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,41	
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.285,00	
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,86	
18/08/2020	15584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,46	
A TRANSPORTAR:				28.640.863,38	28.638.709,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.640.863,38	28.638.709,31
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7383 (lote 1273) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,24
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7385 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.285,00
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7386 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,86
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7387 (lote 1273) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,10
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7388 (lote 1273) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,46
18/08/2020	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7384 (lote 1273) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,41
18/08/2020	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 577 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) REFERENTE PARCELA AGOSTO 2020..		271.583,33
18/08/2020	15585	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 577 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) REFERENTE PARCELA AGOSTO 2020..	271.583,33	
18/08/2020	15585	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 577.	271.583,33	
18/08/2020	15585	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 577.		271.583,33
18/08/2020	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 589 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
18/08/2020	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 589 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
18/08/2020	15586	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 589.	100.000,00	
18/08/2020	15586	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 589.		100.000,00
18/08/2020	15586	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 589.	100.000,00	
18/08/2020	15586	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 589.		100.000,00
18/08/2020	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 590 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		200.000,00
18/08/2020	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 590 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	200.000,00	
18/08/2020	15587	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 590.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	29.884.030,04	29.684.030,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.884.030,04	29.684.030,04
18/08/2020	15587	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 590.		200.000,00
18/08/2020	15587	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 590.	200.000,00	
18/08/2020	15587	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 590.		200.000,00
18/08/2020	15588	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 596 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		449,09
18/08/2020	15588	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 596 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	449,09	
18/08/2020	15589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 597 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		119,76
18/08/2020	15589	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 597 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	119,76	
18/08/2020	15590	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 598 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		89,82
18/08/2020	15590	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 598 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	89,82	
18/08/2020	15591	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 599 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	359,27	
18/08/2020	15591	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 599 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		359,27
18/08/2020	15592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .		6.092,67
18/08/2020	15592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.092,67	
18/08/2020	15592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .	6.092,67	
18/08/2020	15592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .		6.092,67
18/08/2020	15593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .		4.154,09
18/08/2020	15593	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1767 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.154,09	
18/08/2020	15593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .	4.154,09	
18/08/2020	15593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .		4.154,09
18/08/2020	15594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .		97,97
18/08/2020	15594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1768 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	97,97	
18/08/2020	15594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .	97,97	
18/08/2020	15594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .		97,97
			A TRANSPORTAR:	30.105.737,44	30.105.737,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.105.737,44	30.105.737,44
18/08/2020	15595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .		66,80
18/08/2020	15595	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1769 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	66,80	
18/08/2020	15595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .	66,80	
18/08/2020	15595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .		66,80
18/08/2020	15596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 13.	18,00	
18/08/2020	15596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3683 da despesa orçamentária 13.		18,00
18/08/2020	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 13.	18,00	
18/08/2020	15596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3683 da despesa orçamentária 13.		18,00
18/08/2020	15597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 13.	294,50	
18/08/2020	15597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3684 da despesa orçamentária 13.		294,50
18/08/2020	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 13.	294,50	
18/08/2020	15597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3684 da despesa orçamentária 13.		294,50
18/08/2020	15598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 13.	35,00	
18/08/2020	15598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3685 da despesa orçamentária 13.		35,00
18/08/2020	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 13.	35,00	
18/08/2020	15598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3685 da despesa orçamentária 13.		35,00
18/08/2020	15599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
18/08/2020	15599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3686 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
18/08/2020	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
18/08/2020	15599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3686 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
18/08/2020	15600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3687 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
A TRANSPORTAR:				30.111.656,04	30.110.611,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.111.656,04	30.110.611,04
18/08/2020	15600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3687 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3688 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3688 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3689 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3689 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3690 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
18/08/2020	15603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3690 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
18/08/2020	15604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 82.	610,77	
18/08/2020	15604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3691 da despesa orçamentária 82.		610,77
18/08/2020	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 82.	610,77	
18/08/2020	15604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3691 da despesa orçamentária 82.		610,77
18/08/2020	15605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 82.	2.275,40	
18/08/2020	15605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3692 da despesa orçamentária 82.		2.275,40
18/08/2020	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 82.	2.275,40	
18/08/2020	15605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3692 da despesa orçamentária 82.		2.275,40
18/08/2020	15606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 82.	89,82	
18/08/2020	15606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3693 da despesa orçamentária 82.		89,82
18/08/2020	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 82.	89,82	
			A TRANSPORTAR:	30.123.878,02	30.123.788,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.123.878,02	30.123.788,20
18/08/2020	15606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3693 da despesa orçamentária 82.		89,82
18/08/2020	15607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 53.	104,00	
18/08/2020	15607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3694 da despesa orçamentária 53.		104,00
18/08/2020	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 53.	104,00	
18/08/2020	15607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3694 da despesa orçamentária 53.		104,00
18/08/2020	15608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 53.	415,00	
18/08/2020	15608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3695 da despesa orçamentária 53.		415,00
18/08/2020	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 53.	415,00	
18/08/2020	15608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3695 da despesa orçamentária 53.		415,00
18/08/2020	15609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 61.	1.640,00	
18/08/2020	15609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3696 da despesa orçamentária 61.		1.640,00
18/08/2020	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 61.	1.640,00	
18/08/2020	15609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3696 da despesa orçamentária 61.		1.640,00
18/08/2020	15610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 61.	306,00	
18/08/2020	15610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3697 da despesa orçamentária 61.		306,00
18/08/2020	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 61.	306,00	
18/08/2020	15610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3697 da despesa orçamentária 61.		306,00
18/08/2020	15611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 61.	571,50	
18/08/2020	15611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3698 da despesa orçamentária 61.		571,50
18/08/2020	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 61.	571,50	
18/08/2020	15611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3698 da despesa orçamentária 61.		571,50
18/08/2020	15612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 42.	750,00	
18/08/2020	15612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3699 da despesa orçamentária 42.		750,00
18/08/2020	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 42.	750,00	
A TRANSPORTAR:				30.131.451,02	30.130.701,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.131.451,02	30.130.701,02
18/08/2020	15612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3699 da despesa orçamentária 42.		750,00
18/08/2020	15613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 97.	6.942,21	
18/08/2020	15613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3700 da despesa orçamentária 97.		6.942,21
18/08/2020	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 97.	6.942,21	
18/08/2020	15613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3700 da despesa orçamentária 97.		6.942,21
18/08/2020	15614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 97.	62,00	
18/08/2020	15614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3701 da despesa orçamentária 97.		62,00
18/08/2020	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 97.	62,00	
18/08/2020	15614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3701 da despesa orçamentária 97.		62,00
18/08/2020	15615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.	770,35	
18/08/2020	15615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.		770,35
18/08/2020	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.	770,35	
18/08/2020	15615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.		770,35
18/08/2020	15616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 13.	79,00	
18/08/2020	15616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3703 da despesa orçamentária 13.		79,00
18/08/2020	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 13.	79,00	
18/08/2020	15616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3703 da despesa orçamentária 13.		79,00
18/08/2020	15617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MUNARI PRODUCOES EIRELI	Liquidação 3765 do empenho 3650.		10.980,00
18/08/2020	15617	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3765 do empenho 3650.	10.980,00	
18/08/2020	15617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3765 do empenho 3650.	10.980,00	
18/08/2020	15617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3765 do empenho 3650.		10.980,00
18/08/2020	15617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MUNARI PRODUCOES EIRELI	Execução contratual do contrato 3765 (núm. 3650) - .	10.980,00	
18/08/2020	15617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MUNARI PRODUCOES EIRELI	Execução contratual do contrato 3765 (núm. 3650) - .		10.980,00
18/08/2020	15617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3765 do empenho 3650.	10.980,00	
18/08/2020	15617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3765 do empenho 3650.		10.980,00
			A TRANSPORTAR:	30.191.078,14	30.191.078,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.191.078,14	30.191.078,14
18/08/2020	15618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 3766 do empenho 3651.		391,68
18/08/2020	15618	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3766 do empenho 3651.	391,68	
18/08/2020	15618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3766 do empenho 3651.	391,68	
18/08/2020	15618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3766 do empenho 3651.		391,68
18/08/2020	15618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 3766 (núm. 3651) - .	391,68	
18/08/2020	15618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 3766 (núm. 3651) - .		391,68
18/08/2020	15618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3766 do empenho 3651.	391,68	
18/08/2020	15618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3766 do empenho 3651.		391,68
18/08/2020	15619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3770 do empenho 3655.		624,00
18/08/2020	15619	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3770 do empenho 3655.	624,00	
18/08/2020	15619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3770 do empenho 3655.	624,00	
18/08/2020	15619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3770 do empenho 3655.		624,00
18/08/2020	15619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3770 do empenho 3655.	624,00	
18/08/2020	15619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3770 do empenho 3655.		624,00
18/08/2020	15620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3771 do empenho 3656.		1.282,98
18/08/2020	15620	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3771 do empenho 3656.	1.282,98	
18/08/2020	15620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3771 do empenho 3656.	1.282,98	
18/08/2020	15620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3771 do empenho 3656.		1.282,98
18/08/2020	15620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3771 do empenho 3656.	1.282,98	
18/08/2020	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3771 do empenho 3656.		1.282,98
18/08/2020	15621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3772 do empenho 3657.		1.432,25
18/08/2020	15621	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3772 do empenho 3657.	1.432,25	
18/08/2020	15621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3772 do empenho 3657.	1.432,25	
18/08/2020	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3772 do empenho 3657.		1.432,25
18/08/2020	15621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3772 do empenho 3657.	1.432,25	
18/08/2020	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3772 do empenho 3657.		1.432,25
18/08/2020	15622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IDALVINA ESPINDOLA MAAS	Liquidação 3775 do empenho 3661.		1.000,00
A TRANSPORTAR:				30.202.662,55	30.203.662,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.202.662,55	30.203.662,55
18/08/2020	15622	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 3775 do empenho 3661.	1.000,00	
18/08/2020	15622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3775 do empenho 3661.	1.000,00	
18/08/2020	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3775 do empenho 3661.		1.000,00
18/08/2020	15622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3775 do empenho 3661.	1.000,00	
18/08/2020	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3775 do empenho 3661.		1.000,00
18/08/2020	15623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3776 do empenho 3662.		667,80
18/08/2020	15623	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3776 do empenho 3662.	667,80	
18/08/2020	15623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3776 do empenho 3662.	667,80	
18/08/2020	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3776 do empenho 3662.		667,80
18/08/2020	15623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3776 do empenho 3662.	667,80	
18/08/2020	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3776 do empenho 3662.		667,80
18/08/2020	15624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3777 do empenho 3663.		148,00
18/08/2020	15624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3777 do empenho 3663.	148,00	
18/08/2020	15624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3777 do empenho 3663.	148,00	
18/08/2020	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3777 do empenho 3663.		148,00
18/08/2020	15624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3777 (núm. 3663) - .	148,00	
18/08/2020	15624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3777 (núm. 3663) - .		148,00
18/08/2020	15624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3777 do empenho 3663.	148,00	
18/08/2020	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3777 do empenho 3663.		148,00
18/08/2020	15625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3778 do empenho 3664.		123,10
18/08/2020	15625	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3778 do empenho 3664.	123,10	
18/08/2020	15625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3778 do empenho 3664.	123,10	
18/08/2020	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3778 do empenho 3664.		123,10
18/08/2020	15625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3778 do empenho 3664.	123,10	
18/08/2020	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3778 do empenho 3664.		123,10
A TRANSPORTAR:				30.208.627,25	30.208.627,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.208.627,25	30.208.627,25
18/08/2020	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3779 do empenho 3665.		354,00
18/08/2020	15626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3779 do empenho 3665.	354,00	
18/08/2020	15626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3779 do empenho 3665.	354,00	
18/08/2020	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3779 do empenho 3665.		354,00
18/08/2020	15626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3779 (núm. 3665) - .	354,00	
18/08/2020	15626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3779 (núm. 3665) - .		354,00
18/08/2020	15626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3779 do empenho 3665.	354,00	
18/08/2020	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3779 do empenho 3665.		354,00
18/08/2020	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3780 do empenho 3666.		204,71
18/08/2020	15627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3780 do empenho 3666.	204,71	
18/08/2020	15627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3780 do empenho 3666.	204,71	
18/08/2020	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3780 do empenho 3666.		204,71
18/08/2020	15627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3780 do empenho 3666.	204,71	
18/08/2020	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3780 do empenho 3666.		204,71
18/08/2020	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3781 do empenho 3667.		472,50
18/08/2020	15628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3781 do empenho 3667.	472,50	
18/08/2020	15628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3781 do empenho 3667.	472,50	
18/08/2020	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3781 do empenho 3667.		472,50
18/08/2020	15628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3781 (núm. 3667) - .	472,50	
18/08/2020	15628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3781 (núm. 3667) - .		472,50
18/08/2020	15628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3781 do empenho 3667.	472,50	
18/08/2020	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3781 do empenho 3667.		472,50
18/08/2020	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3782 do empenho 3668.		1.915,62
18/08/2020	15629	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3782 do empenho 3668.	1.915,62	
18/08/2020	15629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3782 do empenho 3668.	1.915,62	
18/08/2020	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3782 do empenho 3668.		1.915,62
			A TRANSPORTAR:	30.216.378,62	30.216.378,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.216.378,62	30.216.378,62
18/08/2020	15629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3782 do empenho 3668.	1.915,62	
18/08/2020	15629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3782 do empenho 3668.		1.915,62
18/08/2020	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3783 do empenho 3669.		213,50
18/08/2020	15630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3783 do empenho 3669.	213,50	
18/08/2020	15630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3783 do empenho 3669.	213,50	
18/08/2020	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3783 do empenho 3669.		213,50
18/08/2020	15630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3783 (núm. 3669) - .	213,50	
18/08/2020	15630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3783 (núm. 3669) - .		213,50
18/08/2020	15630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3783 do empenho 3669.	213,50	
18/08/2020	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3783 do empenho 3669.		213,50
18/08/2020	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3787 do empenho 3673.		1.726,85
18/08/2020	15631	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3787 do empenho 3673.	1.726,85	
18/08/2020	15631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3787 do empenho 3673.	1.726,85	
18/08/2020	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3787 do empenho 3673.		1.726,85
18/08/2020	15631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3787 do empenho 3673.	1.726,85	
18/08/2020	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3787 do empenho 3673.		1.726,85
18/08/2020	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 METALURGICA LCG LTDA	Liquidação 3793 do empenho 3679.		350,00
18/08/2020	15632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3793 do empenho 3679.	350,00	
18/08/2020	15632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3793 do empenho 3679.	350,00	
18/08/2020	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3793 do empenho 3679.		350,00
18/08/2020	15632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3793 do empenho 3679.	350,00	
18/08/2020	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3793 do empenho 3679.		350,00
18/08/2020	15633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,75	
18/08/2020	15633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3805 do empenho 3691.		610,77
18/08/2020	15633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2020	15633	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,75
			A TRANSPORTAR:	30.225.454,51	30.226.062,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.225.454,51	30.226.062,31
18/08/2020	15633	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/08/2020	15633	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3805 do empenho 3691.	610,77	
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3805 do empenho 3691.	610,77	
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3805 do empenho 3691.		610,77
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,75	
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,75
18/08/2020	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/08/2020	15633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3805 do empenho 3691.	610,77	
18/08/2020	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,75	
18/08/2020	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3805 do empenho 3691.		610,77
18/08/2020	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2020	15633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/08/2020	15633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3805 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,75
18/08/2020	15634	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3806 do empenho 3692.	2.275,40	
18/08/2020	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3806 do empenho 3692.		2.275,40
18/08/2020	15634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3806 do empenho 3692.	2.275,40	
18/08/2020	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3806 do empenho 3692.		2.275,40
18/08/2020	15635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
18/08/2020	15635	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
18/08/2020	15635	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3807 do empenho 3693.	89,82	
18/08/2020	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3807 do empenho 3693.		89,82
18/08/2020	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
18/08/2020	15635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
18/08/2020	15635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3807 do empenho 3693.	89,82	
			A TRANSPORTAR:	30.232.249,52	30.232.159,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.232.249,52	30.232.159,70
18/08/2020	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3807 do empenho 3693.		89,82
18/08/2020	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
18/08/2020	15635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3807 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
18/08/2020	15636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .		128,67
18/08/2020	15636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3561.	128,67	
18/08/2020	15636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3561.	128,67	
18/08/2020	15636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3561.		128,67
18/08/2020	15636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .	128,67	
18/08/2020	15636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .		128,67
18/08/2020	15637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .		5.615,36
18/08/2020	15637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3563.	5.615,36	
18/08/2020	15637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3563.	5.615,36	
18/08/2020	15637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3563.		5.615,36
18/08/2020	15637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .	5.615,36	
18/08/2020	15637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .		5.615,36
18/08/2020	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .		260,00
18/08/2020	15638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3533.	260,00	
18/08/2020	15638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3533.	260,00	
18/08/2020	15638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3533.		260,00
18/08/2020	15638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .	260,00	
18/08/2020	15638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .		260,00
18/08/2020	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .		1.755,74
18/08/2020	15639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3573.	1.755,74	
18/08/2020	15639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3573.	1.755,74	
18/08/2020	15639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3573.		1.755,74
18/08/2020	15639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .	1.755,74	
			A TRANSPORTAR:	30.255.569,24	30.253.813,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.255.569,24	30.253.813,50
18/08/2020	15639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .		1.755,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .		534,40
18/08/2020	15640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3574.	534,40	
18/08/2020	15640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3574.	534,40	
18/08/2020	15640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3574.		534,40
18/08/2020	15640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .	534,40	
18/08/2020	15640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .		534,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .		239,94
18/08/2020	15641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3572.	239,94	
18/08/2020	15641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3572.	239,94	
18/08/2020	15641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3572.		239,94
18/08/2020	15641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .	239,94	
18/08/2020	15641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .		239,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .		975,00
18/08/2020	15642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3609.	975,00	
18/08/2020	15642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3609.	975,00	
18/08/2020	15642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3609.		975,00
18/08/2020	15642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .	975,00	
18/08/2020	15642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .		975,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .		106,68
18/08/2020	15643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3562.	106,68	
18/08/2020	15643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3562.	106,68	
18/08/2020	15643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3562.		106,68
18/08/2020	15643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .	106,68	
18/08/2020	15643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .		106,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .		35,00
			A TRANSPORTAR:	30.261.137,30	30.261.172,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.261.137,30	30.261.172,30
18/08/2020	15644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3606.	35,00	
18/08/2020	15644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3606.	35,00	
18/08/2020	15644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3606.		35,00
18/08/2020	15644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .	35,00	
18/08/2020	15644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .		35,00
18/08/2020	15645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .		390,00
18/08/2020	15645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3571.	390,00	
18/08/2020	15645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3571.	390,00	
18/08/2020	15645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3571.		390,00
18/08/2020	15645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .	390,00	
18/08/2020	15645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .		390,00
18/08/2020	15646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .		2.400,00
18/08/2020	15646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3534.	2.400,00	
18/08/2020	15646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3534.	2.400,00	
18/08/2020	15646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3534.		2.400,00
18/08/2020	15646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .	2.400,00	
18/08/2020	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .		2.400,00
18/08/2020	15647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .		312,00
18/08/2020	15647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3560.	312,00	
18/08/2020	15647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3560.	312,00	
18/08/2020	15647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3560.		312,00
18/08/2020	15647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .	312,00	
18/08/2020	15647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .		312,00
18/08/2020	15648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .		395,44
18/08/2020	15648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3565.	395,44	
18/08/2020	15648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3565.	395,44	
18/08/2020	15648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3565.		395,44
			A TRANSPORTAR:	30.271.339,18	30.271.339,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.271.339,18	30.271.339,18
18/08/2020	15648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .	395,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .		395,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .		257,68
18/08/2020	15649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3592.	257,68	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
18/08/2020	15649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3592.	257,68	
18/08/2020	15649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3592.		257,68
18/08/2020	15649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .	257,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .		257,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .		260,58
18/08/2020	15650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.	260,58	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
18/08/2020	15650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.	260,58	
18/08/2020	15650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.		260,58
18/08/2020	15650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .	260,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .		260,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .		46,61
18/08/2020	15651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.	46,61	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
18/08/2020	15651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.	46,61	
18/08/2020	15651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.		46,61
18/08/2020	15651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .	46,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	15651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .		46,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2020	15652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .		45,17
18/08/2020	15652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.	45,17	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
18/08/2020	15652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.	45,17	
18/08/2020	15652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.		45,17
18/08/2020	15652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .	45,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	15652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .		45,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	30.273.564,74	30.273.564,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.273.564,74	30.273.564,74
18/08/2020	15653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .		48,05
18/08/2020	15653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.	48,05	
18/08/2020	15653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.	48,05	
18/08/2020	15653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.		48,05
18/08/2020	15653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .	48,05	
18/08/2020	15653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .		48,05
18/08/2020	15654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .		152,87
18/08/2020	15654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3597.	152,87	
18/08/2020	15654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3597.	152,87	
18/08/2020	15654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3597.		152,87
18/08/2020	15654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .	152,87	
18/08/2020	15654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .		152,87
18/08/2020	15655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .		86,04
18/08/2020	15655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3569.	86,04	
18/08/2020	15655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3569.	86,04	
18/08/2020	15655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3569.		86,04
18/08/2020	15655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .	86,04	
18/08/2020	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .		86,04
18/08/2020	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .		65,64
18/08/2020	15656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3570.	65,64	
18/08/2020	15656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3570.	65,64	
18/08/2020	15656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3570.		65,64
18/08/2020	15656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .	65,64	
18/08/2020	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .		65,64
18/08/2020	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .		755,16
18/08/2020	15657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3598.	755,16	
18/08/2020	15657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3598.	755,16	
18/08/2020	15657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3598.		755,16
			A TRANSPORTAR:	30.276.132,86	30.276.132,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.276.132,86	30.276.132,86
18/08/2020	15657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .	755,16	
18/08/2020	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .		755,16
18/08/2020	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .		306,32
18/08/2020	15658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3599.	306,32	
18/08/2020	15658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3599.	306,32	
18/08/2020	15658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3599.		306,32
18/08/2020	15658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .	306,32	
18/08/2020	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .		306,32
18/08/2020	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .		2.035,52
18/08/2020	15659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3600.	2.035,52	
18/08/2020	15659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3600.	2.035,52	
18/08/2020	15659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3600.		2.035,52
18/08/2020	15659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .	2.035,52	
18/08/2020	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .		2.035,52
18/08/2020	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .		962,72
18/08/2020	15660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3601.	962,72	
18/08/2020	15660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3601.	962,72	
18/08/2020	15660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3601.		962,72
18/08/2020	15660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .	962,72	
18/08/2020	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .		962,72
18/08/2020	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .		4.858,35
18/08/2020	15661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3602.	4.858,35	
18/08/2020	15661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3602.	4.858,35	
18/08/2020	15661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3602.		4.858,35
18/08/2020	15661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .	4.858,35	
18/08/2020	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .		4.858,35
18/08/2020	15662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .		2.056,72
18/08/2020	15662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3603.	2.056,72	
			A TRANSPORTAR:	30.303.433,47	30.303.433,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.303.433,47	30.303.433,47
18/08/2020	15662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3603.	2.056,72	
18/08/2020	15662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3603.		2.056,72
18/08/2020	15662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .	2.056,72	
18/08/2020	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .		2.056,72
18/08/2020	15663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .		15.054,18
18/08/2020	15663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3567.	15.054,18	
18/08/2020	15663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3567.	15.054,18	
18/08/2020	15663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3567.		15.054,18
18/08/2020	15663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .	15.054,18	
18/08/2020	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .		15.054,18
18/08/2020	15664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .		3.919,82
18/08/2020	15664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3568.	3.919,82	
18/08/2020	15664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3568.	3.919,82	
18/08/2020	15664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3568.		3.919,82
18/08/2020	15664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .	3.919,82	
18/08/2020	15664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .		3.919,82
18/08/2020	15665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .		40,47
18/08/2020	15665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3589.	40,47	
18/08/2020	15665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3589.	40,47	
18/08/2020	15665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3589.		40,47
18/08/2020	15665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .	40,47	
18/08/2020	15665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .		40,47
18/08/2020	15666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .		154.538,84
18/08/2020	15666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3526.	154.538,84	
18/08/2020	15666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3526.	154.538,84	
18/08/2020	15666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3526.		154.538,84
18/08/2020	15666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .	154.538,84	
			A TRANSPORTAR:	30.828.206,84	30.673.668,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.828.206,84	30.673.668,00
18/08/2020	15666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .		154.538,84
18/08/2020	15667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .		223,08
18/08/2020	15667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3527.	223,08	
18/08/2020	15667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3527.	223,08	
18/08/2020	15667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3527.		223,08
18/08/2020	15667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .	223,08	
18/08/2020	15667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .		223,08
18/08/2020	15668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .		2.061,89
18/08/2020	15668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3528.	2.061,89	
18/08/2020	15668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3528.	2.061,89	
18/08/2020	15668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3528.		2.061,89
18/08/2020	15668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .	2.061,89	
18/08/2020	15668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .		2.061,89
18/08/2020	15669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .		68.450,98
18/08/2020	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3590.	68.450,98	
18/08/2020	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3590.	68.450,98	
18/08/2020	15669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3590.		68.450,98
18/08/2020	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .	68.450,98	
18/08/2020	15669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .		68.450,98
18/08/2020	15670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .		6.157,74
18/08/2020	15670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3591.	6.157,74	
18/08/2020	15670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3591.	6.157,74	
18/08/2020	15670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3591.		6.157,74
18/08/2020	15670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .	6.157,74	
18/08/2020	15670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .		6.157,74
18/08/2020	15671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .		872,59
18/08/2020	15671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3615.	872,59	
			A TRANSPORTAR:	31.059.760,50	31.059.760,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.059.760,50	31.059.760,50
18/08/2020	15671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3615.	872,59	
18/08/2020	15671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3615.		872,59
18/08/2020	15671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .	872,59	
18/08/2020	15671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .		872,59
18/08/2020	15672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .		3.202,75
18/08/2020	15672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3616.	3.202,75	
18/08/2020	15672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3616.	3.202,75	
18/08/2020	15672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3616.		3.202,75
18/08/2020	15672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .	3.202,75	
18/08/2020	15672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .		3.202,75
18/08/2020	15673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .		220,67
18/08/2020	15673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3617.	220,67	
18/08/2020	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3617.	220,67	
18/08/2020	15673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3617.		220,67
18/08/2020	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .	220,67	
18/08/2020	15673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .		220,67
18/08/2020	15674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .		1.672,40
18/08/2020	15674	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3618.	1.672,40	
18/08/2020	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3618.	1.672,40	
18/08/2020	15674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3618.		1.672,40
18/08/2020	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .	1.672,40	
18/08/2020	15674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .		1.672,40
18/08/2020	15675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .		6.944,85
18/08/2020	15675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3619.	6.944,85	
18/08/2020	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3619.	6.944,85	
18/08/2020	15675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3619.		6.944,85
18/08/2020	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .	6.944,85	
18/08/2020	15675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .		6.944,85
			A TRANSPORTAR:	31.097.627,69	31.097.627,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.097.627,69	31.097.627,69
18/08/2020	15676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .		372,18
18/08/2020	15676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3620.	372,18	
18/08/2020	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3620.	372,18	
18/08/2020	15676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3620.		372,18
18/08/2020	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .	372,18	
18/08/2020	15676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .		372,18
18/08/2020	15677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .		872,59
18/08/2020	15677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3621.	872,59	
18/08/2020	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3621.	872,59	
18/08/2020	15677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3621.		872,59
18/08/2020	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .	872,59	
18/08/2020	15677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .		872,59
18/08/2020	15678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .		3.202,75
18/08/2020	15678	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3622.	3.202,75	
18/08/2020	15678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3622.	3.202,75	
18/08/2020	15678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3622.		3.202,75
18/08/2020	15678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .	3.202,75	
18/08/2020	15678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .		3.202,75
18/08/2020	15679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .		220,67
18/08/2020	15679	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3623.	220,67	
18/08/2020	15679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3623.	220,67	
18/08/2020	15679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3623.		220,67
18/08/2020	15679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .	220,67	
18/08/2020	15679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .		220,67
18/08/2020	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .		888,76
18/08/2020	15680	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3624.	888,76	
18/08/2020	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3624.	888,76	
18/08/2020	15680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3624.		888,76
18/08/2020	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .	888,76	
			A TRANSPORTAR:	31.114.298,54	31.113.409,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.114.298,54	31.113.409,78
18/08/2020	15680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .		888,76
18/08/2020	15681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .		1.067,59
18/08/2020	15681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3625.	1.067,59	
18/08/2020	15681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3625.	1.067,59	
18/08/2020	15681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3625.		1.067,59
18/08/2020	15681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .	1.067,59	
18/08/2020	15681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .		1.067,59
18/08/2020	15682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .		88,07
18/08/2020	15682	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3626.	88,07	
18/08/2020	15682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3626.	88,07	
18/08/2020	15682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3626.		88,07
18/08/2020	15682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .	88,07	
18/08/2020	15682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .		88,07
18/08/2020	15683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 219 do empenho 3692.		2.275,40
18/08/2020	15683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 219 do empenho 3692.	2.275,40	
18/08/2020	15683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 219 do empenho 3692.	2.275,40	
18/08/2020	15683	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 219 do empenho 3692.		2.275,40
18/08/2020	15684	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 220 do empenho 3693.		89,82
18/08/2020	15684	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 220 do empenho 3693.	89,82	
18/08/2020	15684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 220 do empenho 3693.	89,82	
18/08/2020	15684	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 220 do empenho 3693.		89,82
18/08/2020	15685	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Contrato 2499 (núm. TA 001/2020 C001) - CONSTRUTORA SOLO LTDA em execução.	167.200,50	
18/08/2020	15685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Contrato 2499 (núm. TA 001/2020 C001) - CONSTRUTORA SOLO LTDA em execução.		167.200,50
			TOTAL DO DIA:	4.122.518,17	4.122.518,17
19/08/2020	15686	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 44.	170.000,00	
19/08/2020	15686	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 44.		170.000,00
19/08/2020	15686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.		170.000,00
19/08/2020	15686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.	170.000,00	
19/08/2020	15687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,02	
			A TRANSPORTAR:	31.629.760,48	31.629.696,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.629.760,48	31.629.696,46
19/08/2020	15687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,06	
19/08/2020	15687	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,02
19/08/2020	15687	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,06
19/08/2020	15687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,06	
19/08/2020	15687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,02	
19/08/2020	15687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,02
19/08/2020	15687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,06
19/08/2020	15687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	64,02	
19/08/2020	15687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,06	
19/08/2020	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7260 (lote 1262) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		64,02
19/08/2020	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7261 (lote 1262) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,06
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.704,47	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.817,90	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,11	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,03	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,16	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	129,49	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.435,38	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101.741,54	
			A TRANSPORTAR:	31.781.026,78	31.629.888,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.781.026,78	31.629.888,70
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	202,58	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	819,74	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,63	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.121,96	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,54	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.840,79	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,47	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	177,89	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,39	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	77,69	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	310,80	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.392,30	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	121,54	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	486,20	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.011,68	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,91	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,29	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.432,26	
19/08/2020	15688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	307,59	
			A TRANSPORTAR:	31.848.239,03	31.629.888,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.848.239,03	31.629.888,70
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,16
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,03
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,39
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		129,49
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		77,69
19/08/2020	15688	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		310,80
19/08/2020	15688	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,29
19/08/2020	15688	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.432,26
19/08/2020	15688	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,54
19/08/2020	15688	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		307,59
19/08/2020	15688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.817,90
19/08/2020	15688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.840,79
19/08/2020	15688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.704,47
19/08/2020	15688	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.392,30
19/08/2020	15688	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.435,38
19/08/2020	15688	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101.741,54
19/08/2020	15688	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		819,74
19/08/2020	15688	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,63
A TRANSPORTAR:				31.848.239,03	31.834.937,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.848.239,03	31.834.937,69
19/08/2020	15688	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		11.011,68
19/08/2020	15688	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.121,96
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		177,89
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,11
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		121,54
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,91
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,47
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		202,58
19/08/2020	15688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		486,20
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	202,58	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	819,74	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.121,96	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,54	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	307,59	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.840,79	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,47	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	177,89	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	121,54	
			A TRANSPORTAR:	31.858.981,13	31.848.239,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.858.981,13	31.848.239,03
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	486,20	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.011,68	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,91	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,29	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.432,26	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,63	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	310,80	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,39	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.435,38	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	77,69	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,03	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.704,47	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	129,49	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,16	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.817,90	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101.741,54	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,11	
19/08/2020	15688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.392,30	
A TRANSPORTAR:				32.066.589,36	31.848.239,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.066.589,36	31.848.239,03
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.817,90
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.840,79
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.704,47
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		177,89
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,11
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,47
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,16
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,39
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,03
19/08/2020	15688	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 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		310,80
19/08/2020	15688	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 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		129,49
19/08/2020	15688	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 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		77,69
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101.741,54
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.392,30
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.435,38
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		486,20
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		202,58
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		121,54
			A TRANSPORTAR:	32.066.589,36	32.051.109,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.066.589,36	32.051.109,76
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		819,74
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		11.011,68
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,63
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,91
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.121,96
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,29
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,54
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.432,26
19/08/2020	15688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		307,59
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.432,26	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.392,30	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,29	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	121,54	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,91	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	310,80	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.011,68	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	486,20	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.704,47	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.817,90	
			A TRANSPORTAR:	32.146.060,71	32.066.589,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.146.060,71	32.066.589,36
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,11	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,03	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,16	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	129,49	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.435,38	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101.741,54	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	202,58	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	819,74	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,63	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.121,96	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,54	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	307,59	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.840,79	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,47	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	177,89	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,39	
19/08/2020	15688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	77,69	
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7267 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		177,89
			A TRANSPORTAR:	32.284.939,69	32.066.767,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.284.939,69	32.066.767,25
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7278 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		202,58
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,16
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7264 (lote 1263) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.817,90
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7266 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,11
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,03
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		129,49
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7274 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.435,38
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7276 (lote 1263) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101.741,54
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7280 (lote 1263) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		819,74
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7282 (lote 1263) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,63
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7284 (lote 1263) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.121,96
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,54
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		307,59
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7263 (lote 1263) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.840,79
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7265 (lote 1263) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,47
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,39
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		77,69
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		310,80
A TRANSPORTAR:				32.284.939,69	32.224.597,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.284.939,69	32.224.597,04
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7277 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		121,54
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7279 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		486,20
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7281 (lote 1263) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		11.011,68
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,29
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.432,26
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7262 (lote 1263) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.704,47
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7283 (lote 1263) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,91
19/08/2020	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7275 (lote 1263) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.392,30
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,54	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,03	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,16	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	129,49	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	307,59	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,39	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	77,69	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	310,80	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,29	
19/08/2020	15688	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.432,26	
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7287 (lote 1263) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.432,26
			A TRANSPORTAR:	32.287.749,93	32.286.371,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.287.749,93	32.286.371,95
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7270 (lote 1263) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,16
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7272 (lote 1263) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		129,49
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7268 (lote 1263) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,03
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7288 (lote 1263) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		307,59
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7271 (lote 1263) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		77,69
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7285 (lote 1263) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,29
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7273 (lote 1263) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		310,80
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7269 (lote 1263) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,39
19/08/2020	15688	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7286 (lote 1263) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,54
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	758,97	
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.264,95	
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.035,91	
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,79	
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,65	
19/08/2020	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,16	
19/08/2020	15689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.264,95
19/08/2020	15689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		758,97
19/08/2020	15689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.035,91
			A TRANSPORTAR:	32.292.828,36	32.292.809,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.292.828,36	32.292.809,76
19/08/2020	15689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,79
19/08/2020	15689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,65
19/08/2020	15689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,16
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	758,97	
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.264,95	
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.035,91	
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,79	
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,65	
19/08/2020	15689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,16	
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.035,91
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.264,95
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		758,97
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,16
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,65
19/08/2020	15689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,79
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.264,95	
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.035,91	
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,79	
			A TRANSPORTAR:	32.302.210,44	32.297.906,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.302.210,44	32.297.906,79
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	758,97	
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,65	
19/08/2020	15689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,16	
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7389 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		758,97
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7391 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.035,91
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7392 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,79
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7393 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,65
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7390 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.264,95
19/08/2020	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7394 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,16
19/08/2020	15690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 186.	230,00	
19/08/2020	15690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3704 da despesa orçamentária 186.		230,00
19/08/2020	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 186.	230,00	
19/08/2020	15690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3704 da despesa orçamentária 186.		230,00
19/08/2020	15691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 186.	19,00	
19/08/2020	15691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3705 da despesa orçamentária 186.		19,00
19/08/2020	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 186.	19,00	
19/08/2020	15691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3705 da despesa orçamentária 186.		19,00
19/08/2020	15692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 186.	36,00	
19/08/2020	15692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3706 da despesa orçamentária 186.		36,00
19/08/2020	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 186.	36,00	
19/08/2020	15692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3706 da despesa orçamentária 186.		36,00
			A TRANSPORTAR:	32.303.555,22	32.303.555,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.303.555,22	32.303.555,22
19/08/2020	15693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 217.	2.637,60	
19/08/2020	15693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3707 da despesa orçamentária 217.		2.637,60
19/08/2020	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 217.	2.637,60	
19/08/2020	15693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3707 da despesa orçamentária 217.		2.637,60
19/08/2020	15694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 217.	756,00	
19/08/2020	15694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3708 da despesa orçamentária 217.		756,00
19/08/2020	15694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 217.	756,00	
19/08/2020	15694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3708 da despesa orçamentária 217.		756,00
19/08/2020	15695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
19/08/2020	15695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3709 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
19/08/2020	15695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
19/08/2020	15695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3709 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
19/08/2020	15696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 217.	220,00	
19/08/2020	15696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3710 da despesa orçamentária 217.		220,00
19/08/2020	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 217.	220,00	
19/08/2020	15696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3710 da despesa orçamentária 217.		220,00
19/08/2020	15697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 217.	2.813,98	
19/08/2020	15697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3711 da despesa orçamentária 217.		2.813,98
19/08/2020	15697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 217.	2.813,98	
19/08/2020	15697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3711 da despesa orçamentária 217.		2.813,98
19/08/2020	15698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 207.	140,00	
19/08/2020	15698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3712 da despesa orçamentária 207.		140,00
19/08/2020	15698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 207.	140,00	
19/08/2020	15698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3712 da despesa orçamentária 207.		140,00
			A TRANSPORTAR:	32.337.224,38	32.337.224,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.337.224,38	32.337.224,38
19/08/2020	15699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 217.	3.684,55	
19/08/2020	15699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3713 da despesa orçamentária 217.		3.684,55
19/08/2020	15699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 217.	3.684,55	
19/08/2020	15699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3713 da despesa orçamentária 217.		3.684,55
19/08/2020	15700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 217.	1.340,08	
19/08/2020	15700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3714 da despesa orçamentária 217.		1.340,08
19/08/2020	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 217.	1.340,08	
19/08/2020	15700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3714 da despesa orçamentária 217.		1.340,08
19/08/2020	15701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 174.	375.689,96	
19/08/2020	15701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3715 da despesa orçamentária 174.		375.689,96
19/08/2020	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 174.	375.689,96	
19/08/2020	15701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3715 da despesa orçamentária 174.		375.689,96
19/08/2020	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 3774 do empenho 197.		1.722,04
19/08/2020	15702	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3774 do empenho 197.	1.722,04	
19/08/2020	15702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3774 do empenho 197.	1.722,04	
19/08/2020	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3774 do empenho 197.		1.722,04
19/08/2020	15702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3774 do empenho 197.	1.722,04	
19/08/2020	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3774 do empenho 197.		1.722,04
19/08/2020	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3784 do empenho 3670.		233,50
19/08/2020	15703	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3784 do empenho 3670.	233,50	
19/08/2020	15703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3784 do empenho 3670.	233,50	
19/08/2020	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3784 do empenho 3670.		233,50
19/08/2020	15703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3784 do empenho 3670.	233,50	
19/08/2020	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3784 do empenho 3670.		233,50
19/08/2020	15704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3785 do empenho 3671.		830,00
			A TRANSPORTAR:	33.104.520,18	33.105.350,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.104.520,18	33.105.350,18
19/08/2020	15704	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3785 do empenho 3671.	830,00	
19/08/2020	15704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3785 do empenho 3671.	830,00	
19/08/2020	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3785 do empenho 3671.		830,00
19/08/2020	15704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3785 do empenho 3671.	830,00	
19/08/2020	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3785 do empenho 3671.		830,00
19/08/2020	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3786 do empenho 3672.		80,00
19/08/2020	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,48	
19/08/2020	15705	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,48
19/08/2020	15705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3786 do empenho 3672.	80,00	
19/08/2020	15705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3786 do empenho 3672.	80,00	
19/08/2020	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3786 do empenho 3672.		80,00
19/08/2020	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,48	
19/08/2020	15705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,48
19/08/2020	15705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3786 do empenho 3672.	80,00	
19/08/2020	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,48	
19/08/2020	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3786 do empenho 3672.		80,00
19/08/2020	15705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,48
19/08/2020	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3788 do empenho 3674.		1.416,00
19/08/2020	15706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3788 do empenho 3674.	1.416,00	
19/08/2020	15706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3788 do empenho 3674.	1.416,00	
19/08/2020	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3788 do empenho 3674.		1.416,00
19/08/2020	15706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3788 (núm. 3674) - .	1.416,00	
19/08/2020	15706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3788 (núm. 3674) - .		1.416,00
19/08/2020	15706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3788 do empenho 3674.	1.416,00	
19/08/2020	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3788 do empenho 3674.		1.416,00
19/08/2020	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3789 do empenho 3675.		186,50
19/08/2020	15707	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3789 do empenho 3675.	186,50	
A TRANSPORTAR:				33.113.108,12	33.113.108,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.113.108,12	33.113.108,12
19/08/2020	15707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3789 do empenho 3675.	186,50	
19/08/2020	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3789 do empenho 3675.		186,50
19/08/2020	15707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3789 do empenho 3675.	186,50	
19/08/2020	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3789 do empenho 3675.		186,50
19/08/2020	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3790 do empenho 3676.		45,00
19/08/2020	15708	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3790 do empenho 3676.	45,00	
19/08/2020	15708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3790 do empenho 3676.	45,00	
19/08/2020	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3790 do empenho 3676.		45,00
19/08/2020	15708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3790 do empenho 3676.	45,00	
19/08/2020	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3790 do empenho 3676.		45,00
19/08/2020	15709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3791 do empenho 3677.		95,65
19/08/2020	15709	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3791 do empenho 3677.	95,65	
19/08/2020	15709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3791 do empenho 3677.	95,65	
19/08/2020	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3791 do empenho 3677.		95,65
19/08/2020	15709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3791 do empenho 3677.	95,65	
19/08/2020	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3791 do empenho 3677.		95,65
19/08/2020	15710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3792 do empenho 3678.		330,20
19/08/2020	15710	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3792 do empenho 3678.	330,20	
19/08/2020	15710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3792 do empenho 3678.	330,20	
19/08/2020	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3792 do empenho 3678.		330,20
19/08/2020	15710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3792 do empenho 3678.	330,20	
19/08/2020	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3792 do empenho 3678.		330,20
19/08/2020	15711	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 3795 do empenho 3681.	482,14	
19/08/2020	15711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3795 do empenho 3681.		482,14
19/08/2020	15711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3795 do empenho 3681.	482,14	
19/08/2020	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3795 do empenho 3681.		482,14
19/08/2020	15711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3795 do empenho 3681.	482,14	
A TRANSPORTAR:				33.116.340,09	33.115.857,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.116.340,09	33.115.857,95
19/08/2020	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3795 do empenho 3681.		482,14
19/08/2020	15712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3796 do empenho 3682.		26,34
19/08/2020	15712	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3796 do empenho 3682.	26,34	
19/08/2020	15712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3796 do empenho 3682.	26,34	
19/08/2020	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3796 do empenho 3682.		26,34
19/08/2020	15712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3796 do empenho 3682.	26,34	
19/08/2020	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3796 do empenho 3682.		26,34
19/08/2020	15713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REJU BAZAR LTDA	Liquidação 3797 do empenho 3683.		18,00
19/08/2020	15713	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3797 do empenho 3683.	18,00	
19/08/2020	15713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3797 do empenho 3683.	18,00	
19/08/2020	15713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3797 do empenho 3683.		18,00
19/08/2020	15713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3797 do empenho 3683.	18,00	
19/08/2020	15713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3797 do empenho 3683.		18,00
19/08/2020	15714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3798 do empenho 3684.		294,50
19/08/2020	15714	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3798 do empenho 3684.	294,50	
19/08/2020	15714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3798 do empenho 3684.	294,50	
19/08/2020	15714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3798 do empenho 3684.		294,50
19/08/2020	15714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3798 do empenho 3684.	294,50	
19/08/2020	15714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3798 do empenho 3684.		294,50
19/08/2020	15715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3799 do empenho 3685.		35,00
19/08/2020	15715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3799 do empenho 3685.	35,00	
19/08/2020	15715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3799 do empenho 3685.	35,00	
19/08/2020	15715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3799 do empenho 3685.		35,00
19/08/2020	15715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3799 do empenho 3685.	35,00	
19/08/2020	15715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3799 do empenho 3685.		35,00
19/08/2020	15716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3801 do empenho 3687.		1.045,00
19/08/2020	15716	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3801 do empenho 3687.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	33.118.506,61	33.118.506,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.118.506,61	33.118.506,61
19/08/2020	15716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3801 do empenho 3687.	1.045,00	
19/08/2020	15716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3801 do empenho 3687.		1.045,00
19/08/2020	15716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3801 do empenho 3687.	1.045,00	
19/08/2020	15716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3801 do empenho 3687.		1.045,00
19/08/2020	15717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 3802 do empenho 3688.		1.045,00
19/08/2020	15717	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3802 do empenho 3688.	1.045,00	
19/08/2020	15717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3802 do empenho 3688.	1.045,00	
19/08/2020	15717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3802 do empenho 3688.		1.045,00
19/08/2020	15717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3802 do empenho 3688.	1.045,00	
19/08/2020	15717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3802 do empenho 3688.		1.045,00
19/08/2020	15718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 3803 do empenho 3689.		1.045,00
19/08/2020	15718	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3803 do empenho 3689.	1.045,00	
19/08/2020	15718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3803 do empenho 3689.	1.045,00	
19/08/2020	15718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3803 do empenho 3689.		1.045,00
19/08/2020	15718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3803 do empenho 3689.	1.045,00	
19/08/2020	15718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3803 do empenho 3689.		1.045,00
19/08/2020	15719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3804 do empenho 3690.		1.045,00
19/08/2020	15719	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3804 do empenho 3690.	1.045,00	
19/08/2020	15719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3804 do empenho 3690.	1.045,00	
19/08/2020	15719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3804 do empenho 3690.		1.045,00
19/08/2020	15719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3804 do empenho 3690.	1.045,00	
19/08/2020	15719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3804 do empenho 3690.		1.045,00
19/08/2020	15720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3810 do empenho 3696.		1.640,00
19/08/2020	15720	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3810 do empenho 3696.	1.640,00	
19/08/2020	15720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3810 do empenho 3696.	1.640,00	
19/08/2020	15720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3810 do empenho 3696.		1.640,00
19/08/2020	15720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3810 do empenho 3696.	1.640,00	
			A TRANSPORTAR:	33.134.921,61	33.133.281,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.134.921,61	33.133.281,61
19/08/2020	15720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3810 do empenho 3696.		1.640,00
19/08/2020	15721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3811 do empenho 3697.		306,00
19/08/2020	15721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3811 do empenho 3697.	306,00	
19/08/2020	15721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3811 do empenho 3697.	306,00	
19/08/2020	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3811 do empenho 3697.		306,00
19/08/2020	15721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3811 (núm. 3697) - .	306,00	
19/08/2020	15721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3811 (núm. 3697) - .		306,00
19/08/2020	15721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3811 do empenho 3697.	306,00	
19/08/2020	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3811 do empenho 3697.		306,00
19/08/2020	15722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3812 do empenho 3698.		571,50
19/08/2020	15722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3812 do empenho 3698.	571,50	
19/08/2020	15722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3812 do empenho 3698.	571,50	
19/08/2020	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3812 do empenho 3698.		571,50
19/08/2020	15722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3812 (núm. 3698) - .	571,50	
19/08/2020	15722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3812 (núm. 3698) - .		571,50
19/08/2020	15722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3812 do empenho 3698.	571,50	
19/08/2020	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3812 do empenho 3698.		571,50
19/08/2020	15723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3815 do empenho 3701.		62,00
19/08/2020	15723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3815 do empenho 3701.	62,00	
19/08/2020	15723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3815 do empenho 3701.	62,00	
19/08/2020	15723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3815 do empenho 3701.		62,00
19/08/2020	15723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3815 (núm. 3701) - .	62,00	
19/08/2020	15723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3815 (núm. 3701) - .		62,00
19/08/2020	15723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3815 do empenho 3701.	62,00	
19/08/2020	15723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3815 do empenho 3701.		62,00
19/08/2020	15724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3817 do empenho 3703.		79,00
19/08/2020	15724	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3817 do empenho 3703.	79,00	
19/08/2020	15724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3817 do empenho 3703.	79,00	
			A TRANSPORTAR:	33.138.837,61	33.138.758,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.138.837,61	33.138.758,61
19/08/2020	15724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3817 do empenho 3703.		79,00
19/08/2020	15724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3817 do empenho 3703.	79,00	
19/08/2020	15724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3817 do empenho 3703.		79,00
19/08/2020	15725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3819 do empenho 3705.		19,00
19/08/2020	15725	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3819 do empenho 3705.	19,00	
19/08/2020	15725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3819 do empenho 3705.	19,00	
19/08/2020	15725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3819 do empenho 3705.		19,00
19/08/2020	15725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3819 do empenho 3705.	19,00	
19/08/2020	15725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3819 do empenho 3705.		19,00
19/08/2020	15726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3820 do empenho 3706.		36,00
19/08/2020	15726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3820 do empenho 3706.	36,00	
19/08/2020	15726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3820 do empenho 3706.	36,00	
19/08/2020	15726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3820 do empenho 3706.		36,00
19/08/2020	15726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3820 (núm. 3706) - .	36,00	
19/08/2020	15726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3820 (núm. 3706) - .		36,00
19/08/2020	15726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3820 do empenho 3706.	36,00	
19/08/2020	15726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3820 do empenho 3706.		36,00
19/08/2020	15727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3821 do empenho 3707.		2.637,60
19/08/2020	15727	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3821 do empenho 3707.	2.637,60	
19/08/2020	15727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3821 do empenho 3707.	2.637,60	
19/08/2020	15727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3821 do empenho 3707.		2.637,60
19/08/2020	15727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3821 do empenho 3707.	2.637,60	
19/08/2020	15727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3821 do empenho 3707.		2.637,60
19/08/2020	15728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3822 do empenho 3708.		756,00
19/08/2020	15728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3822 do empenho 3708.	756,00	
19/08/2020	15728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3822 do empenho 3708.	756,00	
19/08/2020	15728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3822 do empenho 3708.		756,00
19/08/2020	15728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3822 (núm. 3708) - .	756,00	
19/08/2020	15728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3822 (núm. 3708) - .		756,00
			A TRANSPORTAR:	33.149.298,41	33.149.298,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.149.298,41	33.149.298,41
19/08/2020	15728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3822 do empenho 3708.	756,00	
19/08/2020	15728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3822 do empenho 3708.		756,00
			TOTAL DO DIA:	1.860.357,95	1.860.357,95
20/08/2020	15729	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 45.	304.042,25	
20/08/2020	15729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		304.042,25
20/08/2020	15730	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 46.	1.000.000,00	
20/08/2020	15730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 46.		1.000.000,00
20/08/2020	15731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	463.373,08	
20/08/2020	15731	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		463.373,08
20/08/2020	15731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	463.373,08	
20/08/2020	15731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		463.373,08
20/08/2020	15731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	463.373,08	
20/08/2020	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7289 (lote 1264) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		463.373,08
20/08/2020	15732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.153,77	
20/08/2020	15732	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.153,77
20/08/2020	15732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.153,77	
20/08/2020	15732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.153,77
20/08/2020	15732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.153,77	
20/08/2020	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7290 (lote 1265) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.153,77
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	618,02	
			A TRANSPORTAR:	35.935.295,23	35.934.677,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.935.295,23	35.934.677,21
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.030,03	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.472,10	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,15	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,92	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,64	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,16	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	136,94	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	328,69	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,84	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,40	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	75,36	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,04	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,41	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	452,20	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,68	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	40,27	
A TRANSPORTAR:				35.940.295,16	35.934.677,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.940.295,16	35.934.677,21
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	67,13	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	161,12	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,85	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,42	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,44	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	82,11	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	949,72	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	488,65	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,38	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	502,16	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,87	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,22	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	2,58	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	421,62	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	756,60	
20/08/2020	15733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	215,03	
			A TRANSPORTAR:	35.945.095,36	35.934.677,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.945.095,36	35.934.677,21
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		328,69
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,16
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		136,94
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		40,27
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		67,13
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		161,12
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		949,72
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,84
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,40
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		75,36
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,85
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,42
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,44
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		488,65
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,22
20/08/2020	15733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		2,58
			A TRANSPORTAR:	35.945.095,36	35.937.335,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.945.095,36	35.937.335,30
20/08/2020	15733	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		756,60
20/08/2020	15733	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		215,03
20/08/2020	15733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.472,10
20/08/2020	15733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.030,03
20/08/2020	15733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		618,02
20/08/2020	15733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,04
20/08/2020	15733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		452,20
20/08/2020	15733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,41
20/08/2020	15733	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		82,11
20/08/2020	15733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,38
20/08/2020	15733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		502,16
20/08/2020	15733	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		421,62
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,68
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (4111801112030000).		4,15
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (4112201112010000).		11,87
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (4111801112010000).		16,64
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (4111801112020000).		6,92
A TRANSPORTAR:				35.945.095,36	35.945.094,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.945.095,36	35.945.094,95
20/08/2020	15733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	618,02	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.030,03	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.472,10	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,15	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,92	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,64	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,16	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	136,94	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	328,69	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,84	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,40	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	75,36	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,04	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,41	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
A TRANSPORTAR:				35.950.351,77	35.945.095,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.950.351,77	35.945.095,36
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	215,03	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,44	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,68	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	949,72	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,38	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	2,58	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,22	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	161,12	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,85	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	452,20	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	40,27	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,87	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	82,11	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	488,65	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,42	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	67,13	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	502,16	
A TRANSPORTAR:				35.954.335,29	35.945.095,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.954.335,29	35.945.095,36
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	421,62	
20/08/2020	15733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	756,60	
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.472,10
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.030,03
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		618,02
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,64
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,92
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,15
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		328,69
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		136,94
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,16
20/08/2020	15733	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 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		75,36
20/08/2020	15733	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 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,40
20/08/2020	15733	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 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,84
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		452,20
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,41
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,04
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,68
A TRANSPORTAR:				35.955.513,51	35.950.671,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.955.513,51	35.950.671,94
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		161,12
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		67,13
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		40,27
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,44
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,42
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,85
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		82,11
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		949,72
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		488,65
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,38
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		502,16
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,87
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,22
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		2,58
A TRANSPORTAR:				35.955.513,51	35.954.120,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.955.513,51	35.954.120,26
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		421,62
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		756,60
20/08/2020	15733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		215,03
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	756,60	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.030,03	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,40	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,68	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	488,65	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	161,12	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	618,02	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,44	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,16	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.472,10	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	421,62	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	67,13	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,42	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,41	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	113,04	
A TRANSPORTAR:				35.962.053,02	35.955.513,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.962.053,02	35.955.513,51
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,84	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	328,69	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	40,27	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	452,20	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,92	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,38	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	215,03	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	82,11	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,85	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,15	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,64	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	136,94	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	75,36	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	949,72	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	502,16	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,87	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
A TRANSPORTAR:				35.965.886,20	35.955.513,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.965.886,20	35.955.513,51
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,22	
20/08/2020	15733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	2,58	
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,22
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		215,03
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7319 (lote 1266) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		502,16
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7292 (lote 1266) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.030,03
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7293 (lote 1266) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.472,10
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7294 (lote 1266) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,15
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7296 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,64
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,16
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		136,94
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,84
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,40
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		75,36
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7304 (lote 1266) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,41
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7305 (lote 1266) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		452,20
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7306 (lote 1266) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
A TRANSPORTAR:				35.965.931,66	35.960.755,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.965.931,66	35.960.755,56
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7308 (lote 1266) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,68
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		40,27
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		67,13
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,85
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,42
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,44
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7315 (lote 1266) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		82,11
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		949,72
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		488,65
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7318 (lote 1266) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,38
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7320 (lote 1266) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,87
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		2,58
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7325 (lote 1266) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		421,62
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		756,60
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7303 (lote 1266) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		113,04
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		328,69
			A TRANSPORTAR:	35.965.931,66	35.965.144,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.965.931,66	35.965.144,91
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7291 (lote 1266) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		618,02
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7295 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,92
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7307 (lote 1266) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/08/2020	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		161,12
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	2,58	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,16	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	328,69	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,84	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,40	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	40,27	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	67,13	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	161,12	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	31,42	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	75,44	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	949,72	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	488,65	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
			A TRANSPORTAR:	35.968.342,38	35.965.931,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.968.342,38	35.965.931,66
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,22	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	756,60	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	215,03	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	136,94	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	18,85	
20/08/2020	15733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	75,36	
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7300 (lote 1266) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,84
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7310 (lote 1266) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		67,13
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7297 (lote 1266) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,16
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7298 (lote 1266) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		136,94
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7299 (lote 1266) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		328,69
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7301 (lote 1266) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,40
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7309 (lote 1266) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		40,27
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7311 (lote 1266) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		161,12
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7312 (lote 1266) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		18,85
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7313 (lote 1266) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		31,42
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7316 (lote 1266) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		949,72
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7317 (lote 1266) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		488,65
A TRANSPORTAR:				35.969.561,38	35.968.286,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.969.561,38	35.968.286,85
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7321 (lote 1266) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7322 (lote 1266) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7323 (lote 1266) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,22
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7324 (lote 1266) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		2,58
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7326 (lote 1266) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		756,60
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7327 (lote 1266) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		215,03
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7314 (lote 1266) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		75,44
20/08/2020	15733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7302 (lote 1266) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		75,36
20/08/2020	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,22	
20/08/2020	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,68	
20/08/2020	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,81	
20/08/2020	15734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,22
20/08/2020	15734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,81
20/08/2020	15734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,68
20/08/2020	15734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,22	
20/08/2020	15734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,68	
20/08/2020	15734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,81	
20/08/2020	15734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,22
20/08/2020	15734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,68
20/08/2020	15734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,81
20/08/2020	15734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,68	
A TRANSPORTAR:					35.970.098,48	35.970.038,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.970.098,48	35.970.038,80
20/08/2020	15734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,22	
20/08/2020	15734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,81	
20/08/2020	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7328 (lote 1267) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,22
20/08/2020	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7329 (lote 1267) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,68
20/08/2020	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7330 (lote 1267) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,81
20/08/2020	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,78	
20/08/2020	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	83,24	
20/08/2020	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,94	
20/08/2020	15735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		83,24
20/08/2020	15735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,94
20/08/2020	15735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,78
20/08/2020	15735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,78	
20/08/2020	15735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	83,24	
20/08/2020	15735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,94	
20/08/2020	15735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,78
20/08/2020	15735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		83,24
20/08/2020	15735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,94
20/08/2020	15735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	83,24	
20/08/2020	15735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,78	
A TRANSPORTAR:				35.971.226,45	35.970.943,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.971.226,45	35.970.943,43
20/08/2020	15735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,94	
20/08/2020	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7331 (lote 1268) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,78
20/08/2020	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7332 (lote 1268) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		83,24
20/08/2020	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7333 (lote 1268) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,94
20/08/2020	15736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	304.042,25	
20/08/2020	15736	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		304.042,25
20/08/2020	15736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	304.042,25	
20/08/2020	15736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		304.042,25
20/08/2020	15736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	304.042,25	
20/08/2020	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7334 (lote 1269) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		304.042,25
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	466,42	
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	777,37	
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.865,72	
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
20/08/2020	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,84	
20/08/2020	15737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		466,42
20/08/2020	15737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		777,37
A TRANSPORTAR:				36.886.525,70	36.884.646,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.886.525,70	36.884.646,93
20/08/2020	15737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.865,72
20/08/2020	15737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
20/08/2020	15737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
20/08/2020	15737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,84
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	466,42	
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	777,37	
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.865,72	
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
20/08/2020	15737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,84	
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.865,72
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		777,37
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		466,42
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,84
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
20/08/2020	15737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.865,72	
A TRANSPORTAR:				36.891.515,93	36.889.648,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.891.515,93	36.889.648,26
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,84	
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	466,42	
20/08/2020	15737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	777,37	
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7396 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		777,37
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7397 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.865,72
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7398 (lote 1275) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7399 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7400 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,84
20/08/2020	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7395 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		466,42
20/08/2020	15738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 595 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, Primeiro Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo.		12.931,23
20/08/2020	15738	1.1.3.5.1.06.00.01.00.0000 Depósitos Transferidos ao Consórcio CICATARINA	Lançamento contábil 595 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, Primeiro Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo.	12.931,23	
20/08/2020	15738	7.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	Lançamento contábil 595 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, Primeiro Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo.	12.931,23	
20/08/2020	15738	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 595.	12.931,23	
20/08/2020	15738	8.1.1.1.1.01.98.00.00.0000 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	Lançamento contábil 595 ref Lançamento pelo registro de crédito, conforme Documento de Crédito CINCATARINA Nº 062/01, Primeiro Termo Aditivo, celebrado entre o Município de Capinzal com o CINCATARINA, para aquisição para o Corpo.		12.931,23
20/08/2020	15738	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 595.	12.931,23	
A TRANSPORTAR:				36.944.495,74	36.918.633,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.944.495,74	36.918.633,28
20/08/2020	15738	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		12.931,23
20/08/2020	15738	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 595.		12.931,23
20/08/2020	15739	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 1798 OB .		25,93
20/08/2020	15739	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1798 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	25,93	
20/08/2020	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1798 OB .	25,93	
20/08/2020	15739	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1798 OB .		25,93
20/08/2020	15740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .		319,00
20/08/2020	15740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1805 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
20/08/2020	15740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .	319,00	
20/08/2020	15740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .		319,00
20/08/2020	15741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 282.	167.168,87	
20/08/2020	15741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3716 da despesa orçamentária 282.		167.168,87
20/08/2020	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 282.	167.168,87	
20/08/2020	15741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3716 da despesa orçamentária 282.		167.168,87
20/08/2020	15742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 282.	136.873,38	
20/08/2020	15742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3717 da despesa orçamentária 282.		136.873,38
20/08/2020	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 282.	136.873,38	
20/08/2020	15742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3717 da despesa orçamentária 282.		136.873,38
20/08/2020	15743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 173.	35.787,08	
20/08/2020	15743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3718 da despesa orçamentária 173.		35.787,08
20/08/2020	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 173.	35.787,08	
20/08/2020	15743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3718 da despesa orçamentária 173.		35.787,08
20/08/2020	15744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 173.	37.857,58	
			A TRANSPORTAR:	37.662.701,84	37.624.844,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 452

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.662.701,84	37.624.844,26
20/08/2020	15744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3719 da despesa orçamentária 173.		37.857,58
20/08/2020	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 173.	37.857,58	
20/08/2020	15744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3719 da despesa orçamentária 173.		37.857,58
20/08/2020	15745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 32.	195,00	
20/08/2020	15745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3720 da despesa orçamentária 32.		195,00
20/08/2020	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 32.	195,00	
20/08/2020	15745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3720 da despesa orçamentária 32.		195,00
20/08/2020	15746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 32.	126,40	
20/08/2020	15746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3721 da despesa orçamentária 32.		126,40
20/08/2020	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 32.	126,40	
20/08/2020	15746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3721 da despesa orçamentária 32.		126,40
20/08/2020	15747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 32.	614,00	
20/08/2020	15747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3722 da despesa orçamentária 32.		614,00
20/08/2020	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 32.	614,00	
20/08/2020	15747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3722 da despesa orçamentária 32.		614,00
20/08/2020	15748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 32.	150,00	
20/08/2020	15748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3723 da despesa orçamentária 32.		150,00
20/08/2020	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 32.	150,00	
20/08/2020	15748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3723 da despesa orçamentária 32.		150,00
20/08/2020	15749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 85.	3.920,00	
20/08/2020	15749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3724 da despesa orçamentária 85.		3.920,00
20/08/2020	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 85.	3.920,00	
20/08/2020	15749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3724 da despesa orçamentária 85.		3.920,00
20/08/2020	15750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 75.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	37.710.690,22	37.710.570,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.710.690,22	37.710.570,22
20/08/2020	15750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3725 da despesa orçamentária 75.		120,00
20/08/2020	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 75.	120,00	
20/08/2020	15750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3725 da despesa orçamentária 75.		120,00
20/08/2020	15751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3726 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3726 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3727 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3727 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3728 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 42.	643,00	
20/08/2020	15753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3728 da despesa orçamentária 42.		643,00
20/08/2020	15754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.	920,00	
20/08/2020	15754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.		920,00
20/08/2020	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.	920,00	
20/08/2020	15754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3729 da despesa orçamentária 39.		920,00
20/08/2020	15755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 8.	3.595,00	
20/08/2020	15755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3730 da despesa orçamentária 8.		3.595,00
20/08/2020	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 8.	3.595,00	
20/08/2020	15755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3730 da despesa orçamentária 8.		3.595,00
20/08/2020	15756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 85.	4.000,00	
A TRANSPORTAR:				37.727.698,22	37.723.698,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.727.698,22	37.723.698,22
20/08/2020	15756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3731 da despesa orçamentária 85.		4.000,00
20/08/2020	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 85.	4.000,00	
20/08/2020	15756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3731 da despesa orçamentária 85.		4.000,00
20/08/2020	15757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.	77.156,64	
20/08/2020	15757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.		77.156,64
20/08/2020	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.	77.156,64	
20/08/2020	15757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.		77.156,64
20/08/2020	15758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 13.	2.418,98	
20/08/2020	15758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3733 da despesa orçamentária 13.		2.418,98
20/08/2020	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 13.	2.418,98	
20/08/2020	15758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3733 da despesa orçamentária 13.		2.418,98
20/08/2020	15759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 83.	1.484,56	
20/08/2020	15759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3734 da despesa orçamentária 83.		1.484,56
20/08/2020	15759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 83.	1.484,56	
20/08/2020	15759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3734 da despesa orçamentária 83.		1.484,56
20/08/2020	15760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 13.	230,00	
20/08/2020	15760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3735 da despesa orçamentária 13.		230,00
20/08/2020	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 13.	230,00	
20/08/2020	15760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3735 da despesa orçamentária 13.		230,00
20/08/2020	15761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 28.	19.614,06	
20/08/2020	15761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3736 da despesa orçamentária 28.		19.614,06
20/08/2020	15761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 28.	19.614,06	
20/08/2020	15761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3736 da despesa orçamentária 28.		19.614,06
20/08/2020	15762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 257.	675,02	
			A TRANSPORTAR:	37.934.181,72	37.933.506,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.934.181,72	37.933.506,70
20/08/2020	15762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3737 da despesa orçamentária 257.		675,02
20/08/2020	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 257.	675,02	
20/08/2020	15762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3737 da despesa orçamentária 257.		675,02
20/08/2020	15763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 13.	96,00	
20/08/2020	15763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3738 da despesa orçamentária 13.		96,00
20/08/2020	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 13.	96,00	
20/08/2020	15763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3738 da despesa orçamentária 13.		96,00
20/08/2020	15764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 13.	60,00	
20/08/2020	15764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3739 da despesa orçamentária 13.		60,00
20/08/2020	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 13.	60,00	
20/08/2020	15764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3739 da despesa orçamentária 13.		60,00
20/08/2020	15765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 3794 do empenho 3680.		900,00
20/08/2020	15765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3680.	900,00	
20/08/2020	15765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3794 do empenho 3680.	900,00	
20/08/2020	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3794 do empenho 3680.		900,00
20/08/2020	15765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3794 do empenho 3680.	900,00	
20/08/2020	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3680.		900,00
20/08/2020	15766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 3800 do empenho 3686.		1.500,00
20/08/2020	15766	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3800 do empenho 3686.	1.500,00	
20/08/2020	15766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3800 do empenho 3686.	1.500,00	
20/08/2020	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3800 do empenho 3686.		1.500,00
20/08/2020	15766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3800 do empenho 3686.	1.500,00	
20/08/2020	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3800 do empenho 3686.		1.500,00
20/08/2020	15767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3808 do empenho 3694.		104,00
20/08/2020	15767	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3808 do empenho 3694.	104,00	
20/08/2020	15767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3808 do empenho 3694.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	37.942.576,74	37.942.472,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.942.576,74	37.942.472,74
20/08/2020	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3808 do empenho 3694.		104,00
20/08/2020	15767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3808 do empenho 3694.	104,00	
20/08/2020	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3808 do empenho 3694.		104,00
20/08/2020	15768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3809 do empenho 3695.		415,00
20/08/2020	15768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3809 do empenho 3695.	415,00	
20/08/2020	15768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3809 do empenho 3695.	415,00	
20/08/2020	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3809 do empenho 3695.		415,00
20/08/2020	15768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3809 do empenho 3695.	415,00	
20/08/2020	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3809 do empenho 3695.		415,00
20/08/2020	15769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3813 do empenho 3699.		750,00
20/08/2020	15769	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3813 do empenho 3699.	750,00	
20/08/2020	15769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3813 do empenho 3699.	750,00	
20/08/2020	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3813 do empenho 3699.		750,00
20/08/2020	15769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3813 do empenho 3699.	750,00	
20/08/2020	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3813 do empenho 3699.		750,00
20/08/2020	15770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3814 do empenho 3700.		6.942,21
20/08/2020	15770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3814 do empenho 3700.	6.942,21	
20/08/2020	15770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3814 do empenho 3700.	6.942,21	
20/08/2020	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3814 do empenho 3700.		6.942,21
20/08/2020	15770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3814 do empenho 3700.	6.942,21	
20/08/2020	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3814 do empenho 3700.		6.942,21
20/08/2020	15771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3816 do empenho 3702.		770,35
20/08/2020	15771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3816 do empenho 3702.	770,35	
20/08/2020	15771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3816 do empenho 3702.	770,35	
20/08/2020	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3816 do empenho 3702.		770,35
20/08/2020	15771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3816 (núm. 3702) - .	770,35	
			A TRANSPORTAR:	37.969.313,42	37.968.543,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.969.313,42	37.968.543,07
20/08/2020	15771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3816 (núm. 3702) - .		770,35
20/08/2020	15771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3816 do empenho 3702.	770,35	
20/08/2020	15771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3816 do empenho 3702.		770,35
20/08/2020	15772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3825 do empenho 3710.		220,00
20/08/2020	15772	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3825 do empenho 3710.	220,00	
20/08/2020	15772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3825 do empenho 3710.	220,00	
20/08/2020	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3825 do empenho 3710.		220,00
20/08/2020	15772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3825 do empenho 3710.	220,00	
20/08/2020	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3825 do empenho 3710.		220,00
20/08/2020	15773	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 3830 do empenho 3715.	375.689,96	
20/08/2020	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3830 do empenho 3715.		375.689,96
20/08/2020	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.479,55	
20/08/2020	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.091,70	
20/08/2020	15773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.091,70
20/08/2020	15773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.479,55
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3830 do empenho 3715.	375.689,96	
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3830 do empenho 3715.		375.689,96
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.091,70	
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.479,55	
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.479,55
20/08/2020	15773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.091,70
20/08/2020	15773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3830 (núm. 3715) - .	375.689,96	
20/08/2020	15773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3830 (núm. 3715) - .		375.689,96
20/08/2020	15773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3830 do empenho 3715.	375.689,96	
20/08/2020	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.091,70	
			A TRANSPORTAR:	39.505.737,81	39.120.956,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.505.737,81	39.120.956,15
20/08/2020	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.479,55	
20/08/2020	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3830 do empenho 3715.		375.689,96
20/08/2020	15773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.479,55
20/08/2020	15773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3830 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.091,70
20/08/2020	15774	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 3832 do empenho 3717.	136.873,38	
20/08/2020	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 3832 do empenho 3717.		136.873,38
20/08/2020	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.231,86	
20/08/2020	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.516,82	
20/08/2020	15774	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.516,82
20/08/2020	15774	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.231,86
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3832 do empenho 3717.	136.873,38	
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3832 do empenho 3717.		136.873,38
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.516,82	
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.231,86	
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.231,86
20/08/2020	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.516,82
20/08/2020	15774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 3832 (núm. 3717) - .	136.873,38	
20/08/2020	15774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 3832 (núm. 3717) - .		136.873,38
20/08/2020	15774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3832 do empenho 3717.	136.873,38	
20/08/2020	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3832 do empenho 3717.		136.873,38
20/08/2020	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.231,86	
20/08/2020	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.516,82	
20/08/2020	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.516,82
20/08/2020	15774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.231,86
			A TRANSPORTAR:	40.072.956,92	40.072.956,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.072.956,92	40.072.956,92
20/08/2020	15775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3835 do empenho 3720.		195,00
20/08/2020	15775	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3835 do empenho 3720.	195,00	
20/08/2020	15775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3835 do empenho 3720.	195,00	
20/08/2020	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3835 do empenho 3720.		195,00
20/08/2020	15775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3835 do empenho 3720.	195,00	
20/08/2020	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3835 do empenho 3720.		195,00
20/08/2020	15776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3836 do empenho 3721.		126,40
20/08/2020	15776	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3836 do empenho 3721.	126,40	
20/08/2020	15776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3836 do empenho 3721.	126,40	
20/08/2020	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3836 do empenho 3721.		126,40
20/08/2020	15776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3836 do empenho 3721.	126,40	
20/08/2020	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3836 do empenho 3721.		126,40
20/08/2020	15777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Liquidação 3839 do empenho 3724.		3.920,00
20/08/2020	15777	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3839 do empenho 3724.	3.920,00	
20/08/2020	15777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3839 do empenho 3724.	3.920,00	
20/08/2020	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3839 do empenho 3724.		3.920,00
20/08/2020	15777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Execução contratual do contrato 3839 (núm. 3724) - .	3.920,00	
20/08/2020	15777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Execução contratual do contrato 3839 (núm. 3724) - .		3.920,00
20/08/2020	15777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3839 do empenho 3724.	3.920,00	
20/08/2020	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3839 do empenho 3724.		3.920,00
20/08/2020	15778	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. 4276 OB .		670,27
20/08/2020	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3633.	670,27	
20/08/2020	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3633.	670,27	
20/08/2020	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3633.		670,27
20/08/2020	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB .	670,27	
20/08/2020	15778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB .		670,27
20/08/2020	15779	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. 4277 OB .		909,79
A TRANSPORTAR:				40.091.611,93	40.092.521,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.091.611,93	40.092.521,72
20/08/2020	15779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3634.	909,79	
20/08/2020	15779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3634.	909,79	
20/08/2020	15779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3634.		909,79
20/08/2020	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB .	909,79	
20/08/2020	15779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB .		909,79
20/08/2020	15780	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. 4278 OB .		110,89
20/08/2020	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3635.	110,89	
20/08/2020	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3635.	110,89	
20/08/2020	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3635.		110,89
20/08/2020	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB .	110,89	
20/08/2020	15780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB .		110,89
20/08/2020	15781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .		1.254,58
20/08/2020	15781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 18.	1.254,58	
20/08/2020	15781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 18.	1.254,58	
20/08/2020	15781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 18.		1.254,58
20/08/2020	15781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .	1.254,58	
20/08/2020	15781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .		1.254,58
20/08/2020	15782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .		1.200,00
20/08/2020	15782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3631.	1.200,00	
20/08/2020	15782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3631.	1.200,00	
20/08/2020	15782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3631.		1.200,00
20/08/2020	15782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .	1.200,00	
20/08/2020	15782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .		1.200,00
20/08/2020	15783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .		2.076,65
20/08/2020	15783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3628.	2.076,65	
20/08/2020	15783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3628.	2.076,65	
20/08/2020	15783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3628.		2.076,65
A TRANSPORTAR:				40.106.191,01	40.106.191,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.106.191,01	40.106.191,01
20/08/2020	15783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .	2.076,65	
20/08/2020	15783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .		2.076,65
20/08/2020	15784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .		377,00
20/08/2020	15784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3629.	377,00	
20/08/2020	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3629.	377,00	
20/08/2020	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3629.		377,00
20/08/2020	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .	377,00	
20/08/2020	15784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .		377,00
20/08/2020	15785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .		126,00
20/08/2020	15785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3630.	126,00	
20/08/2020	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3630.	126,00	
20/08/2020	15785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3630.		126,00
20/08/2020	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .	126,00	
20/08/2020	15785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .		126,00
20/08/2020	15786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .		2.360,00
20/08/2020	15786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JULIANO ROQUE COSTA	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3608.	2.360,00	
20/08/2020	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3608.	2.360,00	
20/08/2020	15786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3608.		2.360,00
20/08/2020	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .	2.360,00	
20/08/2020	15786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .		2.360,00
20/08/2020	15787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .		210,00
20/08/2020	15787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3607.	210,00	
20/08/2020	15787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3607.	210,00	
20/08/2020	15787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3607.		210,00
20/08/2020	15787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .	210,00	
20/08/2020	15787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .		210,00
20/08/2020	15788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .		250,00
			A TRANSPORTAR:	40.117.486,66	40.117.736,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.117.486,66	40.117.736,66
20/08/2020	15788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3577.	250,00	
20/08/2020	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3577.	250,00	
20/08/2020	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3577.		250,00
20/08/2020	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .	250,00	
20/08/2020	15788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .		250,00
20/08/2020	15789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .		135,90
20/08/2020	15789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3575.	135,90	
20/08/2020	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3575.	135,90	
20/08/2020	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3575.		135,90
20/08/2020	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .	135,90	
20/08/2020	15789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .		135,90
20/08/2020	15790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .		680,00
20/08/2020	15790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3586.	680,00	
20/08/2020	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3586.	680,00	
20/08/2020	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3586.		680,00
20/08/2020	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .	680,00	
20/08/2020	15790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .		680,00
20/08/2020	15791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .		1.470,00
20/08/2020	15791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3585.	1.470,00	
20/08/2020	15791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3585.	1.470,00	
20/08/2020	15791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3585.		1.470,00
20/08/2020	15791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .	1.470,00	
20/08/2020	15791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .		1.470,00
20/08/2020	15792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .		580,88
20/08/2020	15792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3584.	580,88	
20/08/2020	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3584.	580,88	
20/08/2020	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3584.		580,88
20/08/2020	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .	580,88	
A TRANSPORTAR:				40.126.837,00	40.126.256,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.126.837,00	40.126.256,12
20/08/2020	15792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .		580,88
20/08/2020	15793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .		239,81
20/08/2020	15793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3578.	239,81	
20/08/2020	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3578.	239,81	
20/08/2020	15793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3578.		239,81
20/08/2020	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .	239,81	
20/08/2020	15793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .		239,81
20/08/2020	15794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .		153,16
20/08/2020	15794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3579.	153,16	
20/08/2020	15794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3579.	153,16	
20/08/2020	15794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3579.		153,16
20/08/2020	15794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .	153,16	
20/08/2020	15794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .		153,16
20/08/2020	15795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .		1.554,33
20/08/2020	15795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3580.	1.554,33	
20/08/2020	15795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3580.	1.554,33	
20/08/2020	15795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3580.		1.554,33
20/08/2020	15795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .	1.554,33	
20/08/2020	15795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .		1.554,33
20/08/2020	15796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .		1.170,58
20/08/2020	15796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3581.	1.170,58	
20/08/2020	15796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3581.	1.170,58	
20/08/2020	15796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3581.		1.170,58
20/08/2020	15796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .	1.170,58	
20/08/2020	15796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .		1.170,58
20/08/2020	15797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .		1.567,51
20/08/2020	15797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3582.	1.567,51	
20/08/2020	15797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3582.	1.567,51	
			A TRANSPORTAR:	40.139.325,66	40.137.758,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.139.325,66	40.137.758,15
20/08/2020	15797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3582.		1.567,51
20/08/2020	15797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .	1.567,51	
20/08/2020	15797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .		1.567,51
20/08/2020	15798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .		601,70
20/08/2020	15798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3583.	601,70	
20/08/2020	15798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3583.	601,70	
20/08/2020	15798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3583.		601,70
20/08/2020	15798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .	601,70	
20/08/2020	15798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .		601,70
20/08/2020	15799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .		475,87
20/08/2020	15799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 19.	475,87	
20/08/2020	15799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 19.	475,87	
20/08/2020	15799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 19.		475,87
20/08/2020	15799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .	475,87	
20/08/2020	15799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .		475,87
20/08/2020	15800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .		1.700,00
20/08/2020	15800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3632.	1.700,00	
20/08/2020	15800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3632.	1.700,00	
20/08/2020	15800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3632.		1.700,00
20/08/2020	15800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .	1.700,00	
20/08/2020	15800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .		1.700,00
20/08/2020	15801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .		1.206,22
20/08/2020	15801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3564.	1.206,22	
20/08/2020	15801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3564.	1.206,22	
20/08/2020	15801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3564.		1.206,22
20/08/2020	15801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .	1.206,22	
20/08/2020	15801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .		1.206,22
			A TRANSPORTAR:	40.152.844,54	40.152.844,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.152.844,54	40.152.844,54
20/08/2020	15802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .		1.528,35
20/08/2020	15802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 65.	1.528,35	
20/08/2020	15802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 65.	1.528,35	
20/08/2020	15802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 65.		1.528,35
20/08/2020	15802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .	1.528,35	
20/08/2020	15802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .		1.528,35
20/08/2020	15803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .		1.722,04
20/08/2020	15803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 197.	1.722,04	
20/08/2020	15803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 197.	1.722,04	
20/08/2020	15803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 197.		1.722,04
20/08/2020	15803	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 197.	1.722,04	
20/08/2020	15803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .	1.722,04	
20/08/2020	15803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .		1.722,04
20/08/2020	15803	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 197.		1.722,04
20/08/2020	15804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .		699,00
20/08/2020	15804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3639.	699,00	
20/08/2020	15804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3639.	699,00	
20/08/2020	15804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3639.		699,00
20/08/2020	15804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .	699,00	
20/08/2020	15804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .		699,00
20/08/2020	15805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .		4.911,43
20/08/2020	15805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3638.	4.911,43	
20/08/2020	15805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3638.	4.911,43	
20/08/2020	15805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3638.		4.911,43
20/08/2020	15805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .	4.911,43	
			A TRANSPORTAR:	40.181.149,04	40.176.237,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.181.149,04	40.176.237,61
20/08/2020	15805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .		4.911,43
			TOTAL DO DIA:	7.031.094,63	7.031.094,63
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,15	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,08	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
21/08/2020	15806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,15
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,08
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
21/08/2020	15806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
			A TRANSPORTAR:	40.181.732,90	40.181.732,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.181.732,90	40.181.732,90
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,15	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,08	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
21/08/2020	15806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
21/08/2020	15806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,15
21/08/2020	15806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
21/08/2020	15806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
21/08/2020	15806	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 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
21/08/2020	15806	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 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
21/08/2020	15806	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 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,08
21/08/2020	15806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
21/08/2020	15806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,08	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
A TRANSPORTAR:				40.182.399,12	40.182.316,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.182.399,12	40.182.316,76
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,15	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
21/08/2020	15806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,15
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,08
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
21/08/2020	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,15	
A TRANSPORTAR:				40.183.398,89	40.182.900,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.183.398,89	40.182.900,62
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,08	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
21/08/2020	15806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7338 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,08
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7342 (lote 1270) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7335 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7336 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7337 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,15
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7339 (lote 1270) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7340 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
21/08/2020	15806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7341 (lote 1270) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,43	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,05	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	717,74	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,69	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,81	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,77	
A TRANSPORTAR:				40.184.711,97	40.183.484,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 470

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.184.711,97	40.183.484,48
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	199,34	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	332,23	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	797,38	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,67	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,11	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,69	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.239,95	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.066,59	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.959,84	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	247,72	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	412,87	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	990,90	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.280,34	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.133,90	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	5.121,37	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	342,27	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	570,45	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.369,08	
			A TRANSPORTAR:	40.207.240,67	40.183.484,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.207.240,67	40.183.484,48
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.992,23	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	90,59	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,88	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,85	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,63	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,29	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	474,21	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
21/08/2020	15807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,25	
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		199,34
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		332,23
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		797,38
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.280,34
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.133,90
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		5.121,37
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,63
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,67
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,11
			A TRANSPORTAR:	40.210.579,08	40.193.598,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.210.579,08	40.193.598,45
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,69
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		342,27
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		570,45
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.369,08
21/08/2020	15807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,29
21/08/2020	15807	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
21/08/2020	15807	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
21/08/2020	15807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,43
21/08/2020	15807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		717,74
21/08/2020	15807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,05
21/08/2020	15807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.066,59
21/08/2020	15807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.959,84
21/08/2020	15807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.239,95
21/08/2020	15807	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.992,23
21/08/2020	15807	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,88
21/08/2020	15807	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		474,21
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,81
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,69
			A TRANSPORTAR:	40.210.579,08	40.208.781,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.210.579,08	40.208.781,13
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		412,87
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		247,72
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		990,90
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		90,59
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,85
21/08/2020	15807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,77
21/08/2020	15807	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,25
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,43	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,05	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	717,74	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,69	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,81	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,77	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	199,34	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	332,23	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	797,38	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,67	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,11	
			A TRANSPORTAR:	40.213.321,30	40.210.579,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.213.321,30	40.210.579,08
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,69	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.239,95	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.066,59	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.959,84	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	247,72	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	412,87	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	990,90	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.280,34	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.133,90	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	5.121,37	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	342,27	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	570,45	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	474,21	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.369,08	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.992,23	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	90,59	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,88	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,85	
			A TRANSPORTAR:	40.237.321,03	40.210.579,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.237.321,03	40.210.579,08
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,63	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,29	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
21/08/2020	15807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	28,25	
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		717,74
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,05
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,43
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,77
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,81
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,69
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		797,38
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		332,23
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		199,34
21/08/2020	15807	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 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,69
21/08/2020	15807	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 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,11
21/08/2020	15807	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 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,67
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.959,84
			A TRANSPORTAR:	40.237.673,68	40.218.559,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.237.673,68	40.218.559,83
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.066,59
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.239,95
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		990,90
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		412,87
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		247,72
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		5.121,37
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.133,90
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.280,34
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.369,08
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		570,45
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		342,27
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.992,23
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		90,59
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,88
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,85
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,63
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,29
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		474,21
A TRANSPORTAR:				40.237.673,68	40.237.406,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.237.673,68	40.237.406,95
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
21/08/2020	15807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,25
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,81	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	332,23	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	199,34	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,43	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,05	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	717,74	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,69	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,77	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	797,38	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,67	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,11	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,69	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.239,95	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.066,59	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.959,84	
			A TRANSPORTAR:	40.248.960,97	40.237.673,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.248.960,97	40.237.673,68
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	247,72	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	412,87	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	990,90	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.280,34	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.133,90	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	5.121,37	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	342,27	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	570,45	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.369,08	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.992,23	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	90,59	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,88	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,85	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,63	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,29	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	474,21	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
21/08/2020	15807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,25	
			A TRANSPORTAR:	40.264.768,28	40.237.673,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.264.768,28	40.237.673,68
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7356 (lote 1271) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.066,59
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		342,27
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7344 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,05
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7348 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,77
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7360 (lote 1271) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		990,90
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7343 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,43
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7345 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		717,74
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7346 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,69
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7347 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,81
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		199,34
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		332,23
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		797,38
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,67
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,11
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,69
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7355 (lote 1271) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.239,95
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7357 (lote 1271) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.959,84
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7358 (lote 1271) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		247,72
			A TRANSPORTAR:	40.264.768,28	40.250.541,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.264.768,28	40.250.541,86
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7359 (lote 1271) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		412,87
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.280,34
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.133,90
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		5.121,37
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		570,45
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.369,08
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7367 (lote 1271) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.992,23
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7368 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		90,59
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7369 (lote 1271) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,88
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7370 (lote 1271) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,85
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,63
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7373 (lote 1271) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		474,21
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7376 (lote 1271) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,25
21/08/2020	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,29
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,69	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	199,34	
			A TRANSPORTAR:	40.265.246,31	40.264.768,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.265.246,31	40.264.768,28
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	332,23	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	797,38	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,67	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,11	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	1.280,34	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	2.133,90	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	5.121,37	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	342,27	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	570,45	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1.369,08	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,63	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,29	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
21/08/2020	15807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7352 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,67
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7349 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		199,34
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7350 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		332,23
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7351 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		797,38
A TRANSPORTAR:					40.277.703,51	40.266.166,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 482

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.277.703,51	40.266.166,90
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7353 (lote 1271) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,11
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7354 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,69
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7361 (lote 1271) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		1.280,34
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7362 (lote 1271) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		2.133,90
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7363 (lote 1271) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		5.121,37
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7364 (lote 1271) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		342,27
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7365 (lote 1271) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		570,45
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7366 (lote 1271) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1.369,08
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7371 (lote 1271) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,63
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7372 (lote 1271) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,29
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7374 (lote 1271) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
21/08/2020	15807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7375 (lote 1271) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.373,49	
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.955,82	
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.494,00	
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
21/08/2020	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
			A TRANSPORTAR:	40.313.527,38	40.277.703,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.313.527,38	40.277.703,51
21/08/2020	15808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.373,49
21/08/2020	15808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.494,00
21/08/2020	15808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.955,82
21/08/2020	15808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
21/08/2020	15808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
21/08/2020	15808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.373,49	
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.955,82	
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.494,00	
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
21/08/2020	15808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.494,00
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.955,82
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.373,49
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/08/2020	15808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
			A TRANSPORTAR:	40.349.351,25	40.349.351,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.349.351,25	40.349.351,25
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.373,49	
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.955,82	
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.494,00	
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
21/08/2020	15808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7401 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.373,49
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7402 (lote 1276) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.955,82
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7403 (lote 1276) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.494,00
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7405 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7406 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
21/08/2020	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7404 (lote 1276) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
21/08/2020	15809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 604 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		80,17
21/08/2020	15809	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 604 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	80,17	
21/08/2020	15810	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 605 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		60,13
21/08/2020	15810	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 605 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	60,13	
21/08/2020	15811	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 606 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		420,89
21/08/2020	15811	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 606 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	420,89	
21/08/2020	15812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 607 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		14,34
21/08/2020	15812	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 607 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	14,34	
21/08/2020	15813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 608 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		120,26
A TRANSPORTAR:				40.385.750,65	40.385.870,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.385.750,65	40.385.870,91
21/08/2020	15813	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 608 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	120,26	
21/08/2020	15814	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 609 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	120,26	
21/08/2020	15814	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 609 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		120,26
21/08/2020	15815	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 610 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.		210,45
21/08/2020	15815	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 610 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2020.	210,45	
21/08/2020	15816	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 611 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		7,17
21/08/2020	15816	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 611 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	7,17	
21/08/2020	15817	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 612 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		60,12
21/08/2020	15817	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 612 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	60,12	
21/08/2020	15818	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 613 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	60,12	
21/08/2020	15818	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 613 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		60,12
21/08/2020	15819	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 614 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		965,32
21/08/2020	15819	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 614 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	965,32	
21/08/2020	15820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 615 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		723,98
21/08/2020	15820	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 615 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	723,98	
21/08/2020	15821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 616 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	355,64	
21/08/2020	15821	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 616 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		355,64
21/08/2020	15822	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 617 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	266,73	
21/08/2020	15822	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 617 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		266,73
21/08/2020	15823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 618 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		167.432,10
21/08/2020	15823	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 618 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	167.432,10	
21/08/2020	15824	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 619 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		134.496,22
21/08/2020	15824	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 619 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	134.496,22	
21/08/2020	15825	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 620 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	31.280,79	
21/08/2020	15825	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 620 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		31.280,79
21/08/2020	15826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 621 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	18.686,51	
			A TRANSPORTAR:	40.740.536,32	40.721.849,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 486

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.740.536,32	40.721.849,81
21/08/2020	15826	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 621 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		18.686,51
21/08/2020	15827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 622 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..		1.287,35
21/08/2020	15827	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 622 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..	1.287,35	
21/08/2020	15828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 623 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..		1.689,65
21/08/2020	15828	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 623 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..	1.689,65	
21/08/2020	15829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 8.	2.650,00	
21/08/2020	15829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3740 da despesa orçamentária 8.		2.650,00
21/08/2020	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 8.	2.650,00	
21/08/2020	15829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3740 da despesa orçamentária 8.		2.650,00
21/08/2020	15830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 8.	1.381,96	
21/08/2020	15830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3741 da despesa orçamentária 8.		1.381,96
21/08/2020	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 8.	1.381,96	
21/08/2020	15830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3741 da despesa orçamentária 8.		1.381,96
21/08/2020	15831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 8.	179,99	
21/08/2020	15831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3742 da despesa orçamentária 8.		179,99
21/08/2020	15831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 8.	179,99	
21/08/2020	15831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3742 da despesa orçamentária 8.		179,99
21/08/2020	15832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 17.	3.678,80	
21/08/2020	15832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3743 da despesa orçamentária 17.		3.678,80
21/08/2020	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 17.	3.678,80	
21/08/2020	15832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3743 da despesa orçamentária 17.		3.678,80
21/08/2020	15833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 17.	1.148,00	
21/08/2020	15833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3744 da despesa orçamentária 17.		1.148,00
21/08/2020	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 17.	1.148,00	
			A TRANSPORTAR:	40.761.590,82	40.760.442,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.761.590,82	40.760.442,82
21/08/2020	15833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3744 da despesa orçamentária 17.		1.148,00
21/08/2020	15834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 61.	150,00	
21/08/2020	15834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3745 da despesa orçamentária 61.		150,00
21/08/2020	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 61.	150,00	
21/08/2020	15834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3745 da despesa orçamentária 61.		150,00
21/08/2020	15835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 61.	859,50	
21/08/2020	15835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3746 da despesa orçamentária 61.		859,50
21/08/2020	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 61.	859,50	
21/08/2020	15835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3746 da despesa orçamentária 61.		859,50
21/08/2020	15836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 61.	270,90	
21/08/2020	15836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3747 da despesa orçamentária 61.		270,90
21/08/2020	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 61.	270,90	
21/08/2020	15836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3747 da despesa orçamentária 61.		270,90
21/08/2020	15837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 217.	300,00	
21/08/2020	15837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3748 da despesa orçamentária 217.		300,00
21/08/2020	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 217.	300,00	
21/08/2020	15837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3748 da despesa orçamentária 217.		300,00
21/08/2020	15838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 217.	1.817,50	
21/08/2020	15838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3749 da despesa orçamentária 217.		1.817,50
21/08/2020	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 217.	1.817,50	
21/08/2020	15838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3749 da despesa orçamentária 217.		1.817,50
21/08/2020	15839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 186.	670,80	
21/08/2020	15839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3750 da despesa orçamentária 186.		670,80
21/08/2020	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 186.	670,80	
A TRANSPORTAR:				40.769.728,22	40.769.057,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.769.728,22	40.769.057,42
21/08/2020	15839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3750 da despesa orçamentária 186.		670,80
21/08/2020	15840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 217.	1.561,20	
21/08/2020	15840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3751 da despesa orçamentária 217.		1.561,20
21/08/2020	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 217.	1.561,20	
21/08/2020	15840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3751 da despesa orçamentária 217.		1.561,20
21/08/2020	15841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 186.	910,00	
21/08/2020	15841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3752 da despesa orçamentária 186.		910,00
21/08/2020	15841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 186.	910,00	
21/08/2020	15841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3752 da despesa orçamentária 186.		910,00
21/08/2020	15842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 186.	450,00	
21/08/2020	15842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3753 da despesa orçamentária 186.		450,00
21/08/2020	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 186.	450,00	
21/08/2020	15842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3753 da despesa orçamentária 186.		450,00
21/08/2020	15843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 13.	604,00	
21/08/2020	15843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3754 da despesa orçamentária 13.		604,00
21/08/2020	15843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 13.	604,00	
21/08/2020	15843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3754 da despesa orçamentária 13.		604,00
21/08/2020	15844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 13.	210,00	
21/08/2020	15844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3755 da despesa orçamentária 13.		210,00
21/08/2020	15844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 13.	210,00	
21/08/2020	15844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3755 da despesa orçamentária 13.		210,00
21/08/2020	15845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 191.	540,00	
21/08/2020	15845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3756 da despesa orçamentária 191.		540,00
21/08/2020	15845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 191.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	40.778.278,62	40.777.738,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.778.278,62	40.777.738,62
21/08/2020	15845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3756 da despesa orçamentária 191.		540,00
21/08/2020	15846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 81.	384,82	
21/08/2020	15846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3757 da despesa orçamentária 81.		384,82
21/08/2020	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 81.	384,82	
21/08/2020	15846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3757 da despesa orçamentária 81.		384,82
21/08/2020	15847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 81.	80,17	
21/08/2020	15847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3758 da despesa orçamentária 81.		80,17
21/08/2020	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 81.	80,17	
21/08/2020	15847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3758 da despesa orçamentária 81.		80,17
21/08/2020	15848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 81.	60,13	
21/08/2020	15848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3759 da despesa orçamentária 81.		60,13
21/08/2020	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 81.	60,13	
21/08/2020	15848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3759 da despesa orçamentária 81.		60,13
21/08/2020	15849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 81.	192,40	
21/08/2020	15849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3760 da despesa orçamentária 81.		192,40
21/08/2020	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 81.	192,40	
21/08/2020	15849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3760 da despesa orçamentária 81.		192,40
21/08/2020	15850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 81.	140,30	
21/08/2020	15850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3761 da despesa orçamentária 81.		140,30
21/08/2020	15850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 81.	140,30	
21/08/2020	15850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3761 da despesa orçamentária 81.		140,30
21/08/2020	15851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 81.	97,28	
21/08/2020	15851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3762 da despesa orçamentária 81.		97,28
21/08/2020	15851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 81.	97,28	
A TRANSPORTAR:				40.780.188,82	40.780.091,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.780.188,82	40.780.091,54
21/08/2020	15851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3762 da despesa orçamentária 81.		97,28
21/08/2020	15852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 81.	70,16	
21/08/2020	15852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3763 da despesa orçamentária 81.		70,16
21/08/2020	15852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 81.	70,16	
21/08/2020	15852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3763 da despesa orçamentária 81.		70,16
21/08/2020	15853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 13.	383,33	
21/08/2020	15853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3764 da despesa orçamentária 13.		383,33
21/08/2020	15853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 13.	383,33	
21/08/2020	15853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3764 da despesa orçamentária 13.		383,33
21/08/2020	15854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 75.	4.091,66	
21/08/2020	15854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3765 da despesa orçamentária 75.		4.091,66
21/08/2020	15854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 75.	4.091,66	
21/08/2020	15854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3765 da despesa orçamentária 75.		4.091,66
21/08/2020	15855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 32.	2.900,00	
21/08/2020	15855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3766 da despesa orçamentária 32.		2.900,00
21/08/2020	15855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 32.	2.900,00	
21/08/2020	15855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3766 da despesa orçamentária 32.		2.900,00
21/08/2020	15856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 7.	9.071,25	
21/08/2020	15856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3767 da despesa orçamentária 7.		9.071,25
21/08/2020	15856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 7.	9.071,25	
21/08/2020	15856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3767 da despesa orçamentária 7.		9.071,25
21/08/2020	15857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
21/08/2020	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3768 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
21/08/2020	15857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
			A TRANSPORTAR:	40.954.804,40	40.884.013,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.954.804,40	40.884.013,01
21/08/2020	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3768 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
21/08/2020	15858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 11.	133.688,98	
21/08/2020	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3769 da despesa orçamentária 11.		133.688,98
21/08/2020	15858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 11.	133.688,98	
21/08/2020	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3769 da despesa orçamentária 11.		133.688,98
21/08/2020	15859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
21/08/2020	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3770 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
21/08/2020	15859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
21/08/2020	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3770 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
21/08/2020	15860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
21/08/2020	15860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3771 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
21/08/2020	15860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
21/08/2020	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3771 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
21/08/2020	15861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 52.	41.672,17	
21/08/2020	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3772 da despesa orçamentária 52.		41.672,17
21/08/2020	15861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 52.	41.672,17	
21/08/2020	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3772 da despesa orçamentária 52.		41.672,17
21/08/2020	15862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
21/08/2020	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3773 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
21/08/2020	15862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
21/08/2020	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3773 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
21/08/2020	15863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 80.	132.554,58	
21/08/2020	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3774 da despesa orçamentária 80.		132.554,58
21/08/2020	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 80.	132.554,58	
			A TRANSPORTAR:	41.767.149,58	41.634.595,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.767.149,58	41.634.595,00
21/08/2020	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3774 da despesa orçamentária 80.		132.554,58
21/08/2020	15864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 81.	468.972,47	
21/08/2020	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3775 da despesa orçamentária 81.		468.972,47
21/08/2020	15864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 81.	468.972,47	
21/08/2020	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3775 da despesa orçamentária 81.		468.972,47
21/08/2020	15865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 82.	211.412,63	
21/08/2020	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3776 da despesa orçamentária 82.		211.412,63
21/08/2020	15865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 82.	211.412,63	
21/08/2020	15865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3776 da despesa orçamentária 82.		211.412,63
21/08/2020	15866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 114.	111.858,53	
21/08/2020	15866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3777 da despesa orçamentária 114.		111.858,53
21/08/2020	15866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 114.	111.858,53	
21/08/2020	15866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3777 da despesa orçamentária 114.		111.858,53
21/08/2020	15867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 120.	143.263,73	
21/08/2020	15867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3778 da despesa orçamentária 120.		143.263,73
21/08/2020	15867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 120.	143.263,73	
21/08/2020	15867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3778 da despesa orçamentária 120.		143.263,73
21/08/2020	15868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 136.	21.485,53	
21/08/2020	15868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3779 da despesa orçamentária 136.		21.485,53
21/08/2020	15868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 136.	21.485,53	
21/08/2020	15868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3779 da despesa orçamentária 136.		21.485,53
21/08/2020	15869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 158.	7.954,43	
21/08/2020	15869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3780 da despesa orçamentária 158.		7.954,43
21/08/2020	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 158.	7.954,43	
			A TRANSPORTAR:	43.697.044,22	43.689.089,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 493

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.697.044,22	43.689.089,79
21/08/2020	15869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3780 da despesa orçamentária 158.		7.954,43
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3781 da despesa orçamentária 185.	104.438,20	
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3781 da despesa orçamentária 185.		104.438,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3781 da despesa orçamentária 185.	104.438,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3781 da despesa orçamentária 185.		104.438,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3782 da despesa orçamentária 206.	24.065,01	
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3782 da despesa orçamentária 206.		24.065,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3782 da despesa orçamentária 206.	24.065,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3782 da despesa orçamentária 206.		24.065,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3783 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3783 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3783 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3783 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3784 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3784 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3784 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3784 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3785 da despesa orçamentária 256.	59.392,77	
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3785 da despesa orçamentária 256.		59.392,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3785 da despesa orçamentária 256.	59.392,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/08/2020	15874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3785 da despesa orçamentária 256.		59.392,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO	Liquidação 3818 do empenho 3704.		230,00
		D.S INFORMATICA LTDA			
21/08/2020	15875	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 3818 do empenho 3704.	230,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
21/08/2020	15875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3818 do empenho 3704.	230,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	44.108.453,60	44.108.223,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.108.453,60	44.108.223,60
21/08/2020	15875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3818 do empenho 3704.		230,00
21/08/2020	15875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3818 do empenho 3704.	230,00	
21/08/2020	15875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3818 do empenho 3704.		230,00
21/08/2020	15876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 3823 do empenho 3709.		10.267,00
21/08/2020	15876	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3823 do empenho 3709.	10.267,00	
21/08/2020	15876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3823 do empenho 3709.	10.267,00	
21/08/2020	15876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3823 do empenho 3709.		10.267,00
21/08/2020	15876	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3823 do empenho 3709.	10.267,00	
21/08/2020	15876	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3823 do empenho 3709.		10.267,00
21/08/2020	15876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3823 do empenho 3709.	10.267,00	
21/08/2020	15876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3823 do empenho 3709.		10.267,00
21/08/2020	15877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3824 do empenho 2410.		10.935,35
21/08/2020	15877	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3824 do empenho 2410.	10.935,35	
21/08/2020	15877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3824 do empenho 2410.	10.935,35	
21/08/2020	15877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3824 do empenho 2410.		10.935,35
21/08/2020	15877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3824 do empenho 2410.	10.935,35	
21/08/2020	15877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3824 do empenho 2410.		10.935,35
21/08/2020	15878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3827 do empenho 3712.		140,00
21/08/2020	15878	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3827 do empenho 3712.	140,00	
21/08/2020	15878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3827 do empenho 3712.	140,00	
21/08/2020	15878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3827 do empenho 3712.		140,00
21/08/2020	15878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3827 do empenho 3712.	140,00	
21/08/2020	15878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3827 do empenho 3712.		140,00
21/08/2020	15879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3828 do empenho 3713.		3.684,55
21/08/2020	15879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3828 do empenho 3713.	3.684,55	
21/08/2020	15879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3828 do empenho 3713.	3.684,55	
21/08/2020	15879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3828 do empenho 3713.		3.684,55
			A TRANSPORTAR:	44.190.346,75	44.190.346,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.190.346,75	44.190.346,75
21/08/2020	15879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3828 do empenho 3713.	3.684,55	
21/08/2020	15879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3828 do empenho 3713.		3.684,55
21/08/2020	15880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3829 do empenho 3714.		1.340,08
21/08/2020	15880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3829 do empenho 3714.	1.340,08	
21/08/2020	15880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3829 do empenho 3714.	1.340,08	
21/08/2020	15880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3829 do empenho 3714.		1.340,08
21/08/2020	15880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3829 (núm. 3714) - .	1.340,08	
21/08/2020	15880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3829 (núm. 3714) - .		1.340,08
21/08/2020	15880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3829 do empenho 3714.	1.340,08	
21/08/2020	15880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3829 do empenho 3714.		1.340,08
21/08/2020	15881	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 3831 do empenho 3716.	167.168,87	
21/08/2020	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 3831 do empenho 3716.		167.168,87
21/08/2020	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.504,52	
21/08/2020	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.516,57	
21/08/2020	15881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.516,57
21/08/2020	15881	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.504,52
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3831 do empenho 3716.	167.168,87	
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3831 do empenho 3716.		167.168,87
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.504,52	
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.516,57	
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.504,52
21/08/2020	15881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.516,57
21/08/2020	15881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3831 (núm. 3716) - .	167.168,87	
21/08/2020	15881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3831 (núm. 3716) - .		167.168,87
21/08/2020	15881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3831 do empenho 3716.	167.168,87	
21/08/2020	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3831 do empenho 3716.		167.168,87
			A TRANSPORTAR:	44.882.109,28	44.882.109,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.882.109,28	44.882.109,28
21/08/2020	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.504,52	
21/08/2020	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.516,57	
21/08/2020	15881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.504,52
21/08/2020	15881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3831 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.516,57
21/08/2020	15882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3848 do empenho 204.		825,00
21/08/2020	15882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3848 do empenho 204.	825,00	
21/08/2020	15882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3848 do empenho 204.	825,00	
21/08/2020	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3848 do empenho 204.		825,00
21/08/2020	15882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3848 (núm. 204) - .	825,00	
21/08/2020	15882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3848 (núm. 204) - .		825,00
21/08/2020	15882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3848 do empenho 204.	825,00	
21/08/2020	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3848 do empenho 204.		825,00
21/08/2020	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3849 do empenho 205.		50,00
21/08/2020	15883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3849 do empenho 205.	50,00	
21/08/2020	15883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3849 do empenho 205.	50,00	
21/08/2020	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3849 do empenho 205.		50,00
21/08/2020	15883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3849 do empenho 205.	50,00	
21/08/2020	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3849 do empenho 205.		50,00
21/08/2020	15884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3851 do empenho 3735.		230,00
21/08/2020	15884	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3851 do empenho 3735.	230,00	
21/08/2020	15884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3851 do empenho 3735.	230,00	
21/08/2020	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3851 do empenho 3735.		230,00
21/08/2020	15884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3851 do empenho 3735.	230,00	
21/08/2020	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3851 do empenho 3735.		230,00
21/08/2020	15885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3868 do empenho 3757.		384,82
21/08/2020	15885	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3868 do empenho 3757.	384,82	
21/08/2020	15885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3868 do empenho 3757.	384,82	
			A TRANSPORTAR:	44.894.040,01	44.893.655,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.894.040,01	44.893.655,19
21/08/2020	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3868 do empenho 3757.		384,82
21/08/2020	15885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3868 do empenho 3757.	384,82	
21/08/2020	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3868 do empenho 3757.		384,82
21/08/2020	15886	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3869 do empenho 3758.	80,17	
21/08/2020	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3869 do empenho 3758.		80,17
21/08/2020	15886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3869 do empenho 3758.	80,17	
21/08/2020	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3869 do empenho 3758.		80,17
21/08/2020	15887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
21/08/2020	15887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
21/08/2020	15887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3870 do empenho 3759.	60,13	
21/08/2020	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3870 do empenho 3759.		60,13
21/08/2020	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
21/08/2020	15887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
21/08/2020	15887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3870 do empenho 3759.	60,13	
21/08/2020	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3870 do empenho 3759.		60,13
21/08/2020	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
21/08/2020	15887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,50
21/08/2020	15888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3871 do empenho 3760.		192,40
21/08/2020	15888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
21/08/2020	15888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
21/08/2020	15888	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3871 do empenho 3760.	192,40	
21/08/2020	15888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3871 do empenho 3760.	192,40	
21/08/2020	15888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3871 do empenho 3760.		192,40
21/08/2020	15888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
21/08/2020	15888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
			A TRANSPORTAR:	44.895.139,79	44.895.139,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.895.139,79	44.895.139,79
21/08/2020	15888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3871 do empenho 3760.	192,40	
21/08/2020	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3871 do empenho 3760.		192,40
21/08/2020	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
21/08/2020	15888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
21/08/2020	15889	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3872 do empenho 3761.	140,30	
21/08/2020	15889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3872 do empenho 3761.		140,30
21/08/2020	15889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3872 do empenho 3761.	140,30	
21/08/2020	15889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3872 do empenho 3761.		140,30
21/08/2020	15890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3873 do empenho 3762.		97,28
21/08/2020	15890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
21/08/2020	15890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
21/08/2020	15890	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3873 do empenho 3762.	97,28	
21/08/2020	15890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3873 do empenho 3762.	97,28	
21/08/2020	15890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3873 do empenho 3762.		97,28
21/08/2020	15890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
21/08/2020	15890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
21/08/2020	15890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3873 do empenho 3762.	97,28	
21/08/2020	15890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3873 do empenho 3762.		97,28
21/08/2020	15890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
21/08/2020	15890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,01
21/08/2020	15891	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3874 do empenho 3763.	70,16	
21/08/2020	15891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3874 do empenho 3763.		70,16
21/08/2020	15891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3874 do empenho 3763.	70,16	
21/08/2020	15891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3874 do empenho 3763.		70,16
21/08/2020	15892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Liquidação 3875 do empenho 3764.		383,33
			A TRANSPORTAR:	44.896.090,01	44.896.473,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.896.090,01	44.896.473,34
21/08/2020	15892	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3875 do empenho 3764.	383,33	
21/08/2020	15892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3875 do empenho 3764.	383,33	
21/08/2020	15892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3875 do empenho 3764.		383,33
21/08/2020	15892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3875 do empenho 3764.	383,33	
21/08/2020	15892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3875 do empenho 3764.		383,33
21/08/2020	15893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	Liquidação 3876 do empenho 3765.		4.091,66
21/08/2020	15893	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3876 do empenho 3765.	4.091,66	
21/08/2020	15893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3876 do empenho 3765.	4.091,66	
21/08/2020	15893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3876 do empenho 3765.		4.091,66
21/08/2020	15893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3876 do empenho 3765.	4.091,66	
21/08/2020	15893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3876 do empenho 3765.		4.091,66
21/08/2020	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Liquidação 3877 do empenho 3766.		2.900,00
21/08/2020	15894	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3877 do empenho 3766.	2.900,00	
21/08/2020	15894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3877 do empenho 3766.	2.900,00	
21/08/2020	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3877 do empenho 3766.		2.900,00
21/08/2020	15894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3877 do empenho 3766.	2.900,00	
21/08/2020	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3877 do empenho 3766.		2.900,00
21/08/2020	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3878 do empenho 3767.		9.071,25
21/08/2020	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	48,00	
21/08/2020	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	997,82	
21/08/2020	15895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		997,82
21/08/2020	15895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		48,00
21/08/2020	15895	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 3878 do empenho 3767.	9.071,25	
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3878 do empenho 3767.	9.071,25	
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3878 do empenho 3767.		9.071,25
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	48,00	
			A TRANSPORTAR:	44.937.451,30	44.937.403,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 500

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.937.451,30	44.937.403,30
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	997,82	
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		48,00
21/08/2020	15895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		997,82
21/08/2020	15895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3878 do empenho 3767.	9.071,25	
21/08/2020	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3878 do empenho 3767.		9.071,25
21/08/2020	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	48,00	
21/08/2020	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	997,82	
21/08/2020	15895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		48,00
21/08/2020	15895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3878 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		997,82
21/08/2020	15896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3879 do empenho 3768.		70.791,39
21/08/2020	15896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
21/08/2020	15896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
21/08/2020	15896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
21/08/2020	15896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
21/08/2020	15896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
21/08/2020	15896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
21/08/2020	15896	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15896	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3879 do empenho 3768.	70.791,39	
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3879 do empenho 3768.	70.791,39	
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3879 do empenho 3768.		70.791,39
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
			A TRANSPORTAR:	45.109.621,16	45.104.994,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.109.621,16	45.104.994,83
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
21/08/2020	15896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
21/08/2020	15896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3879 do empenho 3768.	70.791,39	
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3879 do empenho 3768.		70.791,39
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
21/08/2020	15896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3880 do empenho 3769.		133.688,98
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.876,77	
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.160,21	
			A TRANSPORTAR:	45.219.885,79	45.339.166,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.219.885,79	45.339.166,92
21/08/2020	15897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.012,56	
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.012,56
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.160,21
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.876,77
21/08/2020	15897	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
21/08/2020	15897	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3880 do empenho 3769.	133.688,98	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3880 do empenho 3769.	133.688,98	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3880 do empenho 3769.		133.688,98
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.876,77	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.160,21	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.012,56	
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.876,77
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.160,21
21/08/2020	15897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.012,56
21/08/2020	15897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3880 do empenho 3769.	133.688,98	
			A TRANSPORTAR:	45.661.385,70	45.527.696,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.661.385,70	45.527.696,72
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.160,21	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3880 do empenho 3769.		133.688,98
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.876,77	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.012,56	
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.876,77
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.012,56
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.160,21
21/08/2020	15897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3880 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
21/08/2020	15898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3881 do empenho 3770.		3.676,69
21/08/2020	15898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
21/08/2020	15898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
21/08/2020	15898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
21/08/2020	15898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
21/08/2020	15898	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3881 do empenho 3770.	3.676,69	
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3881 do empenho 3770.	3.676,69	
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3881 do empenho 3770.		3.676,69
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
			A TRANSPORTAR:	45.697.188,13	45.696.673,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.697.188,13	45.696.673,81
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
21/08/2020	15898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
21/08/2020	15898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3881 do empenho 3770.	3.676,69	
21/08/2020	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3881 do empenho 3770.		3.676,69
21/08/2020	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
21/08/2020	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
21/08/2020	15898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
21/08/2020	15898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
21/08/2020	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3882 do empenho 3771.		73.278,48
21/08/2020	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
21/08/2020	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
21/08/2020	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
21/08/2020	15899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
21/08/2020	15899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
21/08/2020	15899	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
21/08/2020	15899	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
21/08/2020	15899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
21/08/2020	15899	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3882 do empenho 3771.	73.278,48	
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3882 do empenho 3771.	73.278,48	
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3882 do empenho 3771.		73.278,48
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
			A TRANSPORTAR:	45.859.773,84	45.854.094,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.859.773,84	45.854.094,11
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .		478,28
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
21/08/2020	15899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
21/08/2020	15899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3882 do empenho 3771.	73.278,48	
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3882 do empenho 3771.		73.278,48
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .		478,28
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
21/08/2020	15899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3883 do empenho 3772.		41.672,17
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.073,32	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.795,84	
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
			A TRANSPORTAR:	45.947.487,67	45.981.360,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.947.487,67	45.981.360,78
21/08/2020	15900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.795,84
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.073,32
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
21/08/2020	15900	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
21/08/2020	15900	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3883 do empenho 3772.	41.672,17	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3883 do empenho 3772.	41.672,17	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3883 do empenho 3772.		41.672,17
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.073,32	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.795,84	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.073,32
			A TRANSPORTAR:	46.038.662,91	46.034.689,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.038.662,91	46.034.689,12
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.795,84
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
21/08/2020	15900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
21/08/2020	15900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3883 do empenho 3772.	41.672,17	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3883 do empenho 3772.		41.672,17
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.795,84	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.073,32	
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.073,32
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.795,84
21/08/2020	15900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3883 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3884 do empenho 3773.		21.301,69
			A TRANSPORTAR:	46.088.150,06	46.109.451,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.088.150,06	46.109.451,75
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/08/2020	15901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
21/08/2020	15901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
21/08/2020	15901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
21/08/2020	15901	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/08/2020	15901	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
21/08/2020	15901	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
21/08/2020	15901	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3884 do empenho 3773.	21.301,69	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3884 do empenho 3773.	21.301,69	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3884 do empenho 3773.		21.301,69
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/08/2020	15901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
			A TRANSPORTAR:	46.140.410,22	46.140.410,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.140.410,22	46.140.410,22
21/08/2020	15901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3884 do empenho 3773.	21.301,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3884 do empenho 3773.		21.301,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2020	15901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3885 do empenho 3774.		132.554,58
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.176,96	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.569,81	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.283,01	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
21/08/2020	15902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.176,96
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.283,01
			A TRANSPORTAR:	46.200.646,71	46.319.554,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.200.646,71	46.319.554,85
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.569,81
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
21/08/2020	15902	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15902	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3885 do empenho 3774.	132.554,58	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3885 do empenho 3774.	132.554,58	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3885 do empenho 3774.		132.554,58
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.176,96	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.569,81	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.283,01	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.176,96
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.569,81
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.283,01
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
			A TRANSPORTAR:	46.499.862,28	46.499.324,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.499.862,28	46.499.324,19
21/08/2020	15902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
21/08/2020	15902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3885 do empenho 3774.	132.554,58	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.569,81	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3885 do empenho 3774.		132.554,58
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.283,01	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.176,96	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.283,01
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.176,96
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.569,81
21/08/2020	15902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3885 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3886 do empenho 3775.		468.972,47
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.688,65	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
			A TRANSPORTAR:	46.687.395,98	47.135.495,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.687.395,98	47.135.495,74
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.571,10	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,57	
21/08/2020	15903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.150,85	
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.571,10
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.150,85
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.688,65
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/08/2020	15903	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
21/08/2020	15903	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 3886 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,57
21/08/2020	15903	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3886 do empenho 3775.	468.972,47	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3886 do empenho 3775.	468.972,47	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3886 do empenho 3775.		468.972,47
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.688,65	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.571,10	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,57	
			A TRANSPORTAR:	47.761.449,98	47.694.034,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.761.449,98	47.694.034,52
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.150,85	
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.688,65
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.571,10
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,57
21/08/2020	15903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.150,85
21/08/2020	15903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3886 do empenho 3775.	468.972,47	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3886 do empenho 3775.		468.972,47
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.688,65	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,57	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.150,85	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.571,10	
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		19.688,65
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
A TRANSPORTAR:				48.342.139,61	48.273.013,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.342.139,61	48.273.013,03
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,57
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.150,85
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/08/2020	15903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.571,10
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3887 do empenho 3776.		211.412,63
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	415,80	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.032,23	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.089,29	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	54,59	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
21/08/2020	15904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,12	
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.032,23
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,12
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		415,80
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.089,29
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
21/08/2020	15904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		54,59
21/08/2020	15904	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3887 do empenho 3776.	211.412,63	
			A TRANSPORTAR:	48.581.884,11	48.581.884,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.581.884,11	48.581.884,11
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3887 do empenho 3776.	211.412,63	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3887 do empenho 3776.		211.412,63
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	415,80	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.032,23	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.089,29	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	54,59	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,12	
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		415,80
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.032,23
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.089,29
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		54,59
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
21/08/2020	15904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,12
21/08/2020	15904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3887 do empenho 3776.	211.412,63	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.032,23	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,12	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3887 do empenho 3776.		211.412,63
			A TRANSPORTAR:	49.050.194,59	49.033.041,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.050.194,59	49.033.041,24
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	54,59	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	415,80	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.089,29	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.089,29
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,12
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		54,59
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.032,23
21/08/2020	15904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3887 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		415,80
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3888 do empenho 3777.		111.858,53
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	124,74	
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.006,69	
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.704,62	
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
21/08/2020	15905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.704,62
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.006,69
			A TRANSPORTAR:	49.084.920,31	49.189.942,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.084.920,31	49.189.942,95
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
21/08/2020	15905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
21/08/2020	15905	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3888 do empenho 3777.	111.858,53	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3888 do empenho 3777.	111.858,53	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3888 do empenho 3777.		111.858,53
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.006,69	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.704,62	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.006,69
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.704,62
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
21/08/2020	15905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
21/08/2020	15905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3888 do empenho 3777.	111.858,53	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3888 do empenho 3777.		111.858,53
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.704,62	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.006,69	
			A TRANSPORTAR:	49.460.754,41	49.444.043,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.460.754,41	49.444.043,10
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.704,62
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.006,69
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/08/2020	15905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3889 do empenho 3778.		143.263,73
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.154,03	
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.953,25	
21/08/2020	15906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.154,03
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.953,25
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
21/08/2020	15906	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	49.490.921,07	49.634.184,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.490.921,07	49.634.184,80
21/08/2020	15906	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3889 do empenho 3778.	143.263,73	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3889 do empenho 3778.	143.263,73	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3889 do empenho 3778.		143.263,73
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.154,03	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.953,25	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.154,03
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.953,25
21/08/2020	15906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
21/08/2020	15906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3889 do empenho 3778.	143.263,73	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3889 do empenho 3778.		143.263,73
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.953,25	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.154,03	
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	49.967.373,80	49.944.043,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.967.373,80	49.944.043,03
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.953,25
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
21/08/2020	15906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3889 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.154,03
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3890 do empenho 3779.		21.485,53
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.138,06	
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
21/08/2020	15907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.138,06
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
21/08/2020	15907	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15907	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3890 do empenho 3779.	21.485,53	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3890 do empenho 3779.	21.485,53	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3890 do empenho 3779.		21.485,53
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
			A TRANSPORTAR:	50.015.814,74	50.014.975,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.015.814,74	50.014.975,90
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.138,06	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.138,06
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
21/08/2020	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3890 do empenho 3779.	21.485,53	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3779.		21.485,53
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.138,06	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.138,06
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
			A TRANSPORTAR:	50.045.723,51	50.044.515,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.045.723,51	50.044.515,97
21/08/2020	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3890 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3891 do empenho 3780.		7.954,43
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,06	
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
21/08/2020	15908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,06
21/08/2020	15908	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15908	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3891 do empenho 3780.	7.954,43	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3891 do empenho 3780.	7.954,43	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3891 do empenho 3780.		7.954,43
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,06	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
			A TRANSPORTAR:	50.066.787,87	50.064.216,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.066.787,87	50.064.216,06
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,06
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
21/08/2020	15908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
21/08/2020	15908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3891 do empenho 3780.	7.954,43	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3780.		7.954,43
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,06	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		456,12
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,06
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		840,50
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
21/08/2020	15908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3891 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3892 do empenho 3781.		104.438,20
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.311,33	
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.031,61	
			A TRANSPORTAR:	50.096.082,22	50.181.758,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 524

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.096.082,22	50.181.758,25
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	164,08	
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.530,19	
21/08/2020	15909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.311,33
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.530,19
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		164,08
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.031,61
21/08/2020	15909	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
21/08/2020	15909	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3892 do empenho 3781.	104.438,20	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3892 do empenho 3781.	104.438,20	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3892 do empenho 3781.		104.438,20
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.311,33	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.031,61	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	164,08	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.530,19	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.311,33
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.031,61
			A TRANSPORTAR:	50.329.893,41	50.326.807,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.329.893,41	50.326.807,10
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		164,08
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.530,19
21/08/2020	15909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
21/08/2020	15909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3892 do empenho 3781.	104.438,20	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3781.		104.438,20
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	164,08	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.031,61	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.530,19	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.311,33	
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		164,08
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.031,61
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.530,19
21/08/2020	15909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.311,33
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3893 do empenho 3782.		24.065,01
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
			A TRANSPORTAR:	50.456.303,84	50.480.245,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.456.303,84	50.480.245,10
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.269,02	
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
21/08/2020	15910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	427,46	
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.269,02
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		427,46
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
21/08/2020	15910	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
21/08/2020	15910	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3893 do empenho 3782.	24.065,01	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3893 do empenho 3782.	24.065,01	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3893 do empenho 3782.		24.065,01
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.269,02	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	427,46	
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.269,02
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
			A TRANSPORTAR:	50.516.111,43	50.515.683,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.516.111,43	50.515.683,97
21/08/2020	15910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		427,46
21/08/2020	15910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3893 do empenho 3782.	24.065,01	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3782.		24.065,01
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.269,02	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	427,46	
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.269,02
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
21/08/2020	15910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		427,46
21/08/2020	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3894 do empenho 3783.		7.259,90
21/08/2020	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
21/08/2020	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
21/08/2020	15911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
21/08/2020	15911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
			A TRANSPORTAR:	50.547.636,06	50.554.876,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 528

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.547.636,06	50.554.876,82
21/08/2020	15911	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15911	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15911	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3894 do empenho 3783.	7.259,90	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3894 do empenho 3783.	7.259,90	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3894 do empenho 3783.		7.259,90
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
21/08/2020	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
21/08/2020	15911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3894 do empenho 3783.	7.259,90	
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3894 do empenho 3783.		7.259,90
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
A TRANSPORTAR:				50.572.533,68	50.572.533,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 529

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.572.533,68	50.572.533,68
21/08/2020	15912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3895 do empenho 3784.		10.318,81
21/08/2020	15912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
21/08/2020	15912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
21/08/2020	15912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
21/08/2020	15912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
21/08/2020	15912	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15912	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15912	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3895 do empenho 3784.	10.318,81	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3895 do empenho 3784.	10.318,81	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3895 do empenho 3784.		10.318,81
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
21/08/2020	15912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
21/08/2020	15912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3895 do empenho 3784.	10.318,81	
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3895 do empenho 3784.		10.318,81
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
			A TRANSPORTAR:	50.608.418,39	50.607.548,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.608.418,39	50.607.548,05
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/08/2020	15912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3895 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3896 do empenho 3785.		59.392,77
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.118,03	
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.949,27	
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
21/08/2020	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.738,37	
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.738,37
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.949,27
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.118,03
21/08/2020	15913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15913	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3896 do empenho 3785.	59.392,77	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3896 do empenho 3785.	59.392,77	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3896 do empenho 3785.		59.392,77
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
A TRANSPORTAR:				50.740.467,33	50.740.386,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.740.467,33	50.740.386,48
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.118,03	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.949,27	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.738,37	
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.118,03
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.949,27
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
21/08/2020	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.738,37
21/08/2020	15913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3896 do empenho 3785.	59.392,77	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3896 do empenho 3785.		59.392,77
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.949,27	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.738,37	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.118,03	
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.949,27
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
A TRANSPORTAR:				50.823.827,09	50.814.926,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.823.827,09	50.814.926,14
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.738,37
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/08/2020	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3896 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.118,03
21/08/2020	15914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 3994 do empenho 3660.		154,00
21/08/2020	15914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3994 do empenho 3660.	154,00	
21/08/2020	15914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3994 do empenho 3660.	154,00	
21/08/2020	15914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3994 do empenho 3660.		154,00
21/08/2020	15914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3994 do empenho 3660.	154,00	
21/08/2020	15914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3994 do empenho 3660.		154,00
21/08/2020	15915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 4024 do empenho 3658.		1.067,00
21/08/2020	15915	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4024 do empenho 3658.	1.067,00	
21/08/2020	15915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4024 do empenho 3658.	1.067,00	
21/08/2020	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4024 do empenho 3658.		1.067,00
21/08/2020	15915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4024 do empenho 3658.	1.067,00	
21/08/2020	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4024 do empenho 3658.		1.067,00
21/08/2020	15916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 221 do empenho 3758.		80,17
21/08/2020	15916	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 221 do empenho 3758.	80,17	
21/08/2020	15916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 221 do empenho 3758.	80,17	
21/08/2020	15916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 221 do empenho 3758.		80,17
21/08/2020	15917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 222 do empenho 3759.		60,13
21/08/2020	15917	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 222 do empenho 3759.	60,13	
21/08/2020	15917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 222 do empenho 3759.	60,13	
21/08/2020	15917	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 222 do empenho 3759.		60,13
21/08/2020	15918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 223 do empenho 3761.		140,30
21/08/2020	15918	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 223 do empenho 3761.	140,30	
21/08/2020	15918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 223 do empenho 3761.	140,30	
21/08/2020	15918	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 223 do empenho 3761.		140,30
21/08/2020	15919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 224 do empenho 3763.		70,16
21/08/2020	15919	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 224 do empenho 3763.	70,16	
21/08/2020	15919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 224 do empenho 3763.	70,16	
			A TRANSPORTAR:	50.828.191,61	50.828.121,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.828.191,61	50.828.121,45
21/08/2020	15919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 224 do empenho 3763.		70,16
21/08/2020	15920	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 2502 (núm. TA 001/2020 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.	2.475,00	
21/08/2020	15920	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	Contrato 2503 (núm. 0144/2020) - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA em execução.	5.940,00	
21/08/2020	15920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 2502 (núm. TA 001/2020 C206) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.		2.475,00
21/08/2020	15920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	Contrato 2503 (núm. 0144/2020) - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA em execução.		5.940,00
			TOTAL DO DIA:	10.655.457,57	10.655.457,57
23/08/2020	15921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Liquidação 3826 do empenho 3711.		2.813,98
23/08/2020	15921	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3826 do empenho 3711.	2.813,98	
23/08/2020	15921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3826 do empenho 3711.	2.813,98	
23/08/2020	15921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3826 do empenho 3711.		2.813,98
23/08/2020	15921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 3826 (núm. 3711) - .	2.813,98	
23/08/2020	15921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 3826 (núm. 3711) - .		2.813,98
23/08/2020	15921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3826 do empenho 3711.	2.813,98	
23/08/2020	15921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3826 do empenho 3711.		2.813,98
			TOTAL DO DIA:	11.255,92	11.255,92
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,62	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	57,71	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	138,52	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,63	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,73	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	6,57	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,55	
			A TRANSPORTAR:	50.848.195,86	50.847.862,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.848.195,86	50.847.862,53
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,58	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,21	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,07	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	77,65	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	226,61	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,15	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	8,01	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	221,58	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	190,75	
24/08/2020	15922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,50	
24/08/2020	15922	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/08/2020	15922	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		190,75
24/08/2020	15922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		57,71
24/08/2020	15922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		138,52
			A TRANSPORTAR:	50.850.396,77	50.848.782,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.850.396,77	50.848.782,71
24/08/2020	15922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,62
24/08/2020	15922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,58
24/08/2020	15922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,21
24/08/2020	15922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,55
24/08/2020	15922	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/08/2020	15922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
24/08/2020	15922	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		226,61
24/08/2020	15922	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		221,58
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,73
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,07
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		77,65
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,15
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		6,57
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,63
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
24/08/2020	15922	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		8,01
24/08/2020	15922	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,50
			A TRANSPORTAR:	50.850.396,77	50.850.396,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.850.396,77	50.850.396,77
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,62	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	57,71	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	138,52	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,63	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,73	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	6,57	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,55	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,58	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,21	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,07	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	77,65	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	226,61	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,15	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	8,01	
			A TRANSPORTAR:	50.851.981,98	50.850.396,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.851.981,98	50.850.396,77
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	221,58	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	190,75	
24/08/2020	15922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,50	
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		138,52
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		57,71
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,62
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		6,57
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,73
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,63
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,21
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,58
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,55
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,07
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		77,65
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		226,61
A TRANSPORTAR:				50.852.931,01	50.851.879,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.852.931,01	50.851.879,84
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,15
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		8,01
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		221,58
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		190,75
24/08/2020	15922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,50
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,55	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,58	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,21	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,07	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	77,65	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	8,01	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,50	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
A TRANSPORTAR:				50.854.570,38	50.852.931,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.854.570,38	50.852.931,01
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	190,75	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	226,61	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,15	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	221,58	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	34,62	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	57,71	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	138,52	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,63	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,73	
24/08/2020	15922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	6,57	
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7407 (lote 1277) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		34,62
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7408 (lote 1277) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		57,71
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7409 (lote 1277) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		138,52
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7410 (lote 1277) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,63
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7411 (lote 1277) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,73
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7412 (lote 1277) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		6,57
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7413 (lote 1277) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,55
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7414 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,58
A TRANSPORTAR:				50.855.465,25	50.853.416,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.855.465,25	50.853.416,92
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7415 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,21
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7416 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7417 (lote 1277) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7418 (lote 1277) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,07
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7419 (lote 1277) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7420 (lote 1277) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		77,65
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7421 (lote 1277) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		226,61
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7422 (lote 1277) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7423 (lote 1277) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,15
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7424 (lote 1277) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		8,01
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7425 (lote 1277) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		221,58
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		190,75
24/08/2020	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7428 (lote 1277) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,50
24/08/2020	15922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
24/08/2020	15922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	190,75	
24/08/2020	15922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7426 (lote 1277) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
24/08/2020	15922	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7427 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		190,75
			A TRANSPORTAR:	50.856.189,20	50.856.189,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.856.189,20	50.856.189,20
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,29	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,10	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,69	
24/08/2020	15923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,93	
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/08/2020	15923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
A TRANSPORTAR:				50.857.128,72	50.856.691,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.857.128,72	50.856.691,40
24/08/2020	15923	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,69
24/08/2020	15923	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,93
24/08/2020	15923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
24/08/2020	15923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/08/2020	15923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/08/2020	15923	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,29
24/08/2020	15923	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,10
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,29	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,10	
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,69	
			A TRANSPORTAR:	50.857.967,31	50.857.128,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.857.967,31	50.857.128,72
24/08/2020	15923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,93	
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,29
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,10
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,69
24/08/2020	15923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,93
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,29	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,10	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,93	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
			A TRANSPORTAR:	50.858.355,25	50.858.068,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.858.355,25	50.858.068,24
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,69	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/08/2020	15923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7429 (lote 1278) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7430 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7431 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7438 (lote 1278) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,29
A TRANSPORTAR:				50.859.007,76	50.858.785,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.859.007,76	50.858.785,04
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7439 (lote 1278) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,10
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,69
24/08/2020	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,93
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,69	
24/08/2020	15923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,93	
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7432 (lote 1278) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7433 (lote 1278) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7434 (lote 1278) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7435 (lote 1278) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7436 (lote 1278) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7437 (lote 1278) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7440 (lote 1278) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,69
24/08/2020	15923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7441 (lote 1278) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,93
A TRANSPORTAR:				50.859.732,58	50.859.732,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.859.732,58	50.859.732,58
24/08/2020	15924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	303.596,23	
24/08/2020	15924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	202.397,48	
24/08/2020	15924	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		303.596,23
24/08/2020	15924	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		202.397,48
24/08/2020	15924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	303.596,23	
24/08/2020	15924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	202.397,48	
24/08/2020	15924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		303.596,23
24/08/2020	15924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		202.397,48
24/08/2020	15924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	303.596,23	
24/08/2020	15924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	202.397,48	
24/08/2020	15924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7442 (lote 1279) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		303.596,23
24/08/2020	15924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7443 (lote 1279) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		202.397,48
24/08/2020	15925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.527,37	
24/08/2020	15925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.053,07	
24/08/2020	15925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.631,84	
24/08/2020	15925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		48.842,41
A TRANSPORTAR:				52.621.925,99	52.426.556,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.621.925,99	52.426.556,12
24/08/2020	15925	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.842,41	
24/08/2020	15925	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.527,37
24/08/2020	15925	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.053,07
24/08/2020	15925	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.631,84
24/08/2020	15925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.527,37	
24/08/2020	15925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.053,07	
24/08/2020	15925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.631,84	
24/08/2020	15925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.842,41	
24/08/2020	15925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.527,37
24/08/2020	15925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.053,07
24/08/2020	15925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.631,84
24/08/2020	15925	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.842,41	
24/08/2020	15925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	146.527,37	
24/08/2020	15925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	61.053,07	
24/08/2020	15925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		48.842,41
24/08/2020	15925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	36.631,84	
24/08/2020	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7444 (lote 1280) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		146.527,37
24/08/2020	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7445 (lote 1280) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		61.053,07
24/08/2020	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7446 (lote 1280) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		36.631,84
24/08/2020	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7447 (lote 1280) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	48.842,41	
24/08/2020	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	232.767,27	
24/08/2020	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	96.986,36	
A TRANSPORTAR:				53.586.631,41	53.256.877,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.586.631,41	53.256.877,78
24/08/2020	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	58.191,82	
24/08/2020	15926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		77.589,05
24/08/2020	15926	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	77.589,05	
24/08/2020	15926	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		232.767,27
24/08/2020	15926	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		96.986,36
24/08/2020	15926	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		58.191,82
24/08/2020	15926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	232.767,27	
24/08/2020	15926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	96.986,36	
24/08/2020	15926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	58.191,82	
24/08/2020	15926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		77.589,05
24/08/2020	15926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		232.767,27
24/08/2020	15926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		96.986,36
24/08/2020	15926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		58.191,82
24/08/2020	15926	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	77.589,05	
24/08/2020	15926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	58.191,82	
24/08/2020	15926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		77.589,05
24/08/2020	15926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	96.986,36	
24/08/2020	15926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	232.767,27	
24/08/2020	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7448 (lote 1281) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		232.767,27
24/08/2020	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7449 (lote 1281) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		96.986,36
24/08/2020	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7450 (lote 1281) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		58.191,82
24/08/2020	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7451 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	77.589,05	
A TRANSPORTAR:				54.653.481,28	54.653.481,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.653.481,28	54.653.481,28
24/08/2020	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	67.361,08	
24/08/2020	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.067,12	
24/08/2020	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	16.840,27	
24/08/2020	15927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		22.453,68
24/08/2020	15927	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	22.453,68	
24/08/2020	15927	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		28.067,12
24/08/2020	15927	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		67.361,08
24/08/2020	15927	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		16.840,27
24/08/2020	15927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	67.361,08	
24/08/2020	15927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.067,12	
24/08/2020	15927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	16.840,27	
24/08/2020	15927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		22.453,68
24/08/2020	15927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		67.361,08
24/08/2020	15927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		28.067,12
24/08/2020	15927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		16.840,27
24/08/2020	15927	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 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	22.453,68	
24/08/2020	15927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.067,12	
24/08/2020	15927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	16.840,27	
A TRANSPORTAR:				54.967.832,97	54.922.925,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.967.832,97	54.922.925,58
24/08/2020	15927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		22.453,68
24/08/2020	15927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	67.361,08	
24/08/2020	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7452 (lote 1282) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		67.361,08
24/08/2020	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7453 (lote 1282) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		28.067,12
24/08/2020	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7454 (lote 1282) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		16.840,27
24/08/2020	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7455 (lote 1282) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	22.453,68	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.870,76	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59.483,09	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,56	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.784,61	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,13	
24/08/2020	15928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,55	
24/08/2020	15928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59.483,09
24/08/2020	15928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.784,61
24/08/2020	15928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.870,76
24/08/2020	15928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,56
24/08/2020	15928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,55
24/08/2020	15928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,13
			A TRANSPORTAR:	55.156.880,43	55.156.880,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.156.880,43	55.156.880,43
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.870,76	
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59.483,09	
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,56	
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.784,61	
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,13	
24/08/2020	15928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,55	
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59.483,09
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.784,61
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.870,76
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,55
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,56
24/08/2020	15928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,13
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.870,76	
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59.483,09	
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,56	
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.784,61	
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,13	
24/08/2020	15928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,55	
			A TRANSPORTAR:	55.355.345,83	55.256.113,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.355.345,83	55.256.113,13
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7584 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.870,76
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7586 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59.483,09
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7588 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,56
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7585 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.784,61
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7587 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,13
24/08/2020	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7589 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,55
24/08/2020	15929	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 1807 OB .		87,52
24/08/2020	15929	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1807 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,52	
24/08/2020	15929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1807 OB .	87,52	
24/08/2020	15929	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1807 OB .		87,52
24/08/2020	15930	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 1808 OB .		359,27
24/08/2020	15930	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1808 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	359,27	
24/08/2020	15930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1808 OB .	359,27	
24/08/2020	15930	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1808 OB .		359,27
24/08/2020	15931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 46.	178,84	
24/08/2020	15931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3786 da despesa orçamentária 46.		178,84
24/08/2020	15931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 46.	178,84	
24/08/2020	15931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3786 da despesa orçamentária 46.		178,84
24/08/2020	15932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 73.	5.953,72	
24/08/2020	15932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3787 da despesa orçamentária 73.		5.953,72
24/08/2020	15932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 73.	5.953,72	
			A TRANSPORTAR:	55.368.504,53	55.362.550,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 553

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.368.504,53	55.362.550,81
24/08/2020	15932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3787 da despesa orçamentária 73.		5.953,72
24/08/2020	15933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 274.	149,00	
24/08/2020	15933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3788 da despesa orçamentária 274.		149,00
24/08/2020	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 274.	149,00	
24/08/2020	15933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3788 da despesa orçamentária 274.		149,00
24/08/2020	15934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 123.	600,00	
24/08/2020	15934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3789 da despesa orçamentária 123.		600,00
24/08/2020	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 123.	600,00	
24/08/2020	15934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3789 da despesa orçamentária 123.		600,00
24/08/2020	15935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 8.	1.536,00	
24/08/2020	15935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3790 da despesa orçamentária 8.		1.536,00
24/08/2020	15935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 8.	1.536,00	
24/08/2020	15935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3790 da despesa orçamentária 8.		1.536,00
24/08/2020	15936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 269.	250,00	
24/08/2020	15936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3791 da despesa orçamentária 269.		250,00
24/08/2020	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 269.	250,00	
24/08/2020	15936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3791 da despesa orçamentária 269.		250,00
24/08/2020	15937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 101.	667,50	
24/08/2020	15937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3792 da despesa orçamentária 101.		667,50
24/08/2020	15937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 101.	667,50	
24/08/2020	15937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3792 da despesa orçamentária 101.		667,50
24/08/2020	15938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 217.	1.912,80	
24/08/2020	15938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3793 da despesa orçamentária 217.		1.912,80
24/08/2020	15938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 217.	1.912,80	
			A TRANSPORTAR:	55.378.735,13	55.376.822,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.378.735,13	55.376.822,33
24/08/2020	15938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3793 da despesa orçamentária 217.		1.912,80
24/08/2020	15939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 198.	810,00	
24/08/2020	15939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3794 da despesa orçamentária 198.		810,00
24/08/2020	15939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 198.	810,00	
24/08/2020	15939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3794 da despesa orçamentária 198.		810,00
24/08/2020	15940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 186.	975,00	
24/08/2020	15940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3795 da despesa orçamentária 186.		975,00
24/08/2020	15940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 186.	975,00	
24/08/2020	15940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3795 da despesa orçamentária 186.		975,00
24/08/2020	15941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 186.	35,00	
24/08/2020	15941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3796 da despesa orçamentária 186.		35,00
24/08/2020	15941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 186.	35,00	
24/08/2020	15941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3796 da despesa orçamentária 186.		35,00
24/08/2020	15942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 159.	240,00	
24/08/2020	15942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3797 da despesa orçamentária 159.		240,00
24/08/2020	15942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 159.	240,00	
24/08/2020	15942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3797 da despesa orçamentária 159.		240,00
24/08/2020	15943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
24/08/2020	15943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3798 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
24/08/2020	15943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
24/08/2020	15943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3798 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
24/08/2020	15944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
24/08/2020	15944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3799 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
24/08/2020	15944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
			A TRANSPORTAR:	55.479.520,65	55.433.094,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.479.520,65	55.433.094,82
24/08/2020	15944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3799 da despesa orçamentária 186.		46.425,83
24/08/2020	15945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
24/08/2020	15945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3800 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
24/08/2020	15945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
24/08/2020	15945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3800 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
24/08/2020	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 42.	3.169,11	
24/08/2020	15946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3801 da despesa orçamentária 42.		3.169,11
24/08/2020	15946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 42.	3.169,11	
24/08/2020	15946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3801 da despesa orçamentária 42.		3.169,11
24/08/2020	15947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 42.	2.050,17	
24/08/2020	15947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3802 da despesa orçamentária 42.		2.050,17
24/08/2020	15947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 42.	2.050,17	
24/08/2020	15947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3802 da despesa orçamentária 42.		2.050,17
24/08/2020	15948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 13.	541,94	
24/08/2020	15948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3803 da despesa orçamentária 13.		541,94
24/08/2020	15948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 13.	541,94	
24/08/2020	15948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3803 da despesa orçamentária 13.		541,94
24/08/2020	15949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 32.	600,00	
24/08/2020	15949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3804 da despesa orçamentária 32.		600,00
24/08/2020	15949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 32.	600,00	
24/08/2020	15949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3804 da despesa orçamentária 32.		600,00
24/08/2020	15950	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 3833 do empenho 3718.	35.787,08	
24/08/2020	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 3833 do empenho 3718.		35.787,08
			A TRANSPORTAR:	55.591.363,63	55.591.363,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.591.363,63	55.591.363,63
24/08/2020	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	564,61	
24/08/2020	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.070,25	
24/08/2020	15950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.070,25
24/08/2020	15950	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		564,61
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3833 do empenho 3718.	35.787,08	
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3833 do empenho 3718.		35.787,08
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	564,61	
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.070,25	
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		564,61
24/08/2020	15950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.070,25
24/08/2020	15950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3833 (núm. 3718) - .	35.787,08	
24/08/2020	15950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3833 (núm. 3718) - .		35.787,08
24/08/2020	15950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3833 do empenho 3718.	35.787,08	
24/08/2020	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3833 do empenho 3718.		35.787,08
24/08/2020	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.070,25	
24/08/2020	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	564,61	
24/08/2020	15950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.070,25
24/08/2020	15950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		564,61
24/08/2020	15951	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 3834 do empenho 3719.	37.857,58	
24/08/2020	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3834 do empenho 3719.		37.857,58
24/08/2020	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	597,28	
24/08/2020	15951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.190,00	
24/08/2020	15951	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.190,00
24/08/2020	15951	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		597,28
			A TRANSPORTAR:	55.747.274,31	55.747.274,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.747.274,31	55.747.274,31
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3834 do empenho 3719.	37.857,58	
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3834 do empenho 3719.		37.857,58
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	597,28	
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.190,00	
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		597,28
24/08/2020	15951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.190,00
24/08/2020	15951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 3834 (núm. 3719) - .	37.857,58	
24/08/2020	15951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 3834 (núm. 3719) - .		37.857,58
24/08/2020	15951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3834 do empenho 3719.	37.857,58	
24/08/2020	15951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.190,00	
24/08/2020	15951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	597,28	
24/08/2020	15951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3834 do empenho 3719.		37.857,58
24/08/2020	15951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.190,00
24/08/2020	15951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3834 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		597,28
24/08/2020	15952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 3837 do empenho 3722.		614,00
24/08/2020	15952	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3837 do empenho 3722.	614,00	
24/08/2020	15952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3837 do empenho 3722.	614,00	
24/08/2020	15952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3837 do empenho 3722.		614,00
24/08/2020	15952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3837 do empenho 3722.	614,00	
24/08/2020	15952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3837 do empenho 3722.		614,00
24/08/2020	15953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 3838 do empenho 3723.		150,00
24/08/2020	15953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3838 do empenho 3723.	150,00	
24/08/2020	15953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3838 do empenho 3723.	150,00	
24/08/2020	15953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3838 do empenho 3723.		150,00
24/08/2020	15953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3838 do empenho 3723.	150,00	
24/08/2020	15953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3838 do empenho 3723.		150,00
			A TRANSPORTAR:	55.868.713,61	55.868.713,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.868.713,61	55.868.713,61
24/08/2020	15954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3840 do empenho 3725.		120,00
24/08/2020	15954	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3840 do empenho 3725.	120,00	
24/08/2020	15954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3840 do empenho 3725.	120,00	
24/08/2020	15954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3840 do empenho 3725.		120,00
24/08/2020	15954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3840 do empenho 3725.	120,00	
24/08/2020	15954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3840 do empenho 3725.		120,00
24/08/2020	15955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 3841 do empenho 3726.		643,00
24/08/2020	15955	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3841 do empenho 3726.	643,00	
24/08/2020	15955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3841 do empenho 3726.	643,00	
24/08/2020	15955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3841 do empenho 3726.		643,00
24/08/2020	15955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3841 do empenho 3726.	643,00	
24/08/2020	15955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3841 do empenho 3726.		643,00
24/08/2020	15956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Liquidação 3842 do empenho 3727.		643,00
24/08/2020	15956	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3842 do empenho 3727.	643,00	
24/08/2020	15956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3842 do empenho 3727.	643,00	
24/08/2020	15956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3842 do empenho 3727.		643,00
24/08/2020	15956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3842 do empenho 3727.	643,00	
24/08/2020	15956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3842 do empenho 3727.		643,00
24/08/2020	15957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 3843 do empenho 3728.		643,00
24/08/2020	15957	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3843 do empenho 3728.	643,00	
24/08/2020	15957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3843 do empenho 3728.	643,00	
24/08/2020	15957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3843 do empenho 3728.		643,00
24/08/2020	15957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3843 do empenho 3728.	643,00	
24/08/2020	15957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3843 do empenho 3728.		643,00
24/08/2020	15958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Liquidação 3844 do empenho 3731.		4.000,00
24/08/2020	15958	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3844 do empenho 3731.	4.000,00	
24/08/2020	15958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3844 do empenho 3731.	4.000,00	
24/08/2020	15958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3844 do empenho 3731.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	55.882.860,61	55.882.860,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.882.860,61	55.882.860,61
24/08/2020	15958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Execução contratual do contrato 3844 (núm. 3731) - .	4.000,00	
24/08/2020	15958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Execução contratual do contrato 3844 (núm. 3731) - .		4.000,00
24/08/2020	15958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3844 do empenho 3731.	4.000,00	
24/08/2020	15958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3844 do empenho 3731.		4.000,00
24/08/2020	15959	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 3845 do empenho 3732.	77.156,64	
24/08/2020	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	833,29	
24/08/2020	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.055,40	
24/08/2020	15959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Liquidação 3845 do empenho 3732.		77.156,64
24/08/2020	15959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.055,40
24/08/2020	15959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		833,29
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3845 do empenho 3732.	77.156,64	
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	833,29	
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.055,40	
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3845 do empenho 3732.		77.156,64
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.055,40	
24/08/2020	15959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		833,29
24/08/2020	15959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Execução contratual do contrato 3845 (núm. 3732) - .	77.156,64	
24/08/2020	15959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Execução contratual do contrato 3845 (núm. 3732) - .		77.156,64
24/08/2020	15959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3845 do empenho 3732.	77.156,64	
24/08/2020	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	833,29	
24/08/2020	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3845 do empenho 3732.		77.156,64
24/08/2020	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.055,40	
24/08/2020	15959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		833,29
24/08/2020	15959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3845 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.055,40	
24/08/2020	15960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3846 do empenho 3733.		2.418,98
24/08/2020	15960	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3846 do empenho 3733.	2.418,98	
24/08/2020	15960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3846 do empenho 3733.	2.418,98	
			A TRANSPORTAR:	56.215.991,20	56.213.572,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.215.991,20	56.213.572,22
24/08/2020	15960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3846 do empenho 3733.		2.418,98
24/08/2020	15960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3846 do empenho 3733.	2.418,98	
24/08/2020	15960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3846 do empenho 3733.		2.418,98
24/08/2020	15961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3847 do empenho 3734.		1.484,56
24/08/2020	15961	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3847 do empenho 3734.	1.484,56	
24/08/2020	15961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3847 do empenho 3734.	1.484,56	
24/08/2020	15961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3847 do empenho 3734.		1.484,56
24/08/2020	15961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3847 do empenho 3734.	1.484,56	
24/08/2020	15961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3847 do empenho 3734.		1.484,56
24/08/2020	15962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 3850 do empenho 212.		567,44
24/08/2020	15962	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3850 do empenho 212.	567,44	
24/08/2020	15962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3850 do empenho 212.	567,44	
24/08/2020	15962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3850 do empenho 212.		567,44
24/08/2020	15962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3850 (núm. 212) - .	567,44	
24/08/2020	15962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3850 (núm. 212) - .		567,44
24/08/2020	15962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3850 do empenho 212.	567,44	
24/08/2020	15962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3850 do empenho 212.		567,44
24/08/2020	15963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3852 do empenho 3736.		19.614,06
24/08/2020	15963	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3852 do empenho 3736.	19.614,06	
24/08/2020	15963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3852 do empenho 3736.	19.614,06	
24/08/2020	15963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3852 do empenho 3736.		19.614,06
24/08/2020	15963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3852 (núm. 3736) - .	19.614,06	
24/08/2020	15963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3852 (núm. 3736) - .		19.614,06
24/08/2020	15963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3852 do empenho 3736.	19.614,06	
24/08/2020	15963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3852 do empenho 3736.		19.614,06
24/08/2020	15964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3853 do empenho 3737.		675,02
24/08/2020	15964	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3853 do empenho 3737.	675,02	
24/08/2020	15964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3853 do empenho 3737.	675,02	
A TRANSPORTAR:				56.304.939,90	56.304.264,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.304.939,90	56.304.264,88
24/08/2020	15964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3853 do empenho 3737.		675,02
24/08/2020	15964		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3853 (núm. 3737) - .	675,02	
24/08/2020	15964		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3853 (núm. 3737) - .		675,02
24/08/2020	15964		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3853 do empenho 3737.	675,02	
24/08/2020	15964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3853 do empenho 3737.		675,02
24/08/2020	15965		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3854 do empenho 3738.		96,00
24/08/2020	15965		3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 3854 do empenho 3738.	96,00	
24/08/2020	15965		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3854 do empenho 3738.	96,00	
24/08/2020	15965		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3854 do empenho 3738.		96,00
24/08/2020	15965		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3854 do empenho 3738.	96,00	
24/08/2020	15965		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3854 do empenho 3738.		96,00
24/08/2020	15966		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3855 do empenho 3739.		60,00
24/08/2020	15966		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3855 do empenho 3739.	60,00	
24/08/2020	15966		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3855 do empenho 3739.	60,00	
24/08/2020	15966		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3855 do empenho 3739.		60,00
24/08/2020	15966		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3855 do empenho 3739.	60,00	
24/08/2020	15966		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3855 do empenho 3739.		60,00
24/08/2020	15967		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3856 do empenho 3745.		150,00
24/08/2020	15967		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3856 do empenho 3745.	150,00	
24/08/2020	15967		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3856 do empenho 3745.	150,00	
24/08/2020	15967		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3856 do empenho 3745.		150,00
24/08/2020	15967		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3856 do empenho 3745.	150,00	
24/08/2020	15967		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3856 do empenho 3745.		150,00
24/08/2020	15968		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3857 do empenho 3746.		859,50
24/08/2020	15968		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3857 do empenho 3746.	859,50	
24/08/2020	15968		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3857 do empenho 3746.	859,50	
24/08/2020	15968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3857 do empenho 3746.		859,50
A TRANSPORTAR:					56.308.926,94	56.308.926,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.308.926,94	56.308.926,94
24/08/2020	15968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3857 (núm. 3746) - .	859,50	
24/08/2020	15968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3857 (núm. 3746) - .		859,50
24/08/2020	15968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3857 do empenho 3746.	859,50	
24/08/2020	15968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3857 do empenho 3746.		859,50
24/08/2020	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3858 do empenho 3747.		270,90
24/08/2020	15969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3858 do empenho 3747.	270,90	
24/08/2020	15969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3858 do empenho 3747.	270,90	
24/08/2020	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3858 do empenho 3747.		270,90
24/08/2020	15969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3858 (núm. 3747) - .	270,90	
24/08/2020	15969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3858 (núm. 3747) - .		270,90
24/08/2020	15969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3858 do empenho 3747.	270,90	
24/08/2020	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3858 do empenho 3747.		270,90
24/08/2020	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3859 do empenho 3748.		300,00
24/08/2020	15970	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3859 do empenho 3748.	300,00	
24/08/2020	15970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3859 do empenho 3748.	300,00	
24/08/2020	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3859 do empenho 3748.		300,00
24/08/2020	15970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3859 do empenho 3748.	300,00	
24/08/2020	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3859 do empenho 3748.		300,00
24/08/2020	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3860 do empenho 3749.		1.817,50
24/08/2020	15971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3860 do empenho 3749.	1.817,50	
24/08/2020	15971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3860 do empenho 3749.	1.817,50	
24/08/2020	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3860 do empenho 3749.		1.817,50
24/08/2020	15971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3860 (núm. 3749) - .	1.817,50	
24/08/2020	15971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3860 (núm. 3749) - .		1.817,50
24/08/2020	15971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3860 do empenho 3749.	1.817,50	
			A TRANSPORTAR:	56.319.899,54	56.318.082,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 563

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.319.899,54	56.318.082,04
24/08/2020	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3860 do empenho 3749.		1.817,50
24/08/2020	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3861 do empenho 3750.		670,80
24/08/2020	15972	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3861 do empenho 3750.	670,80	
24/08/2020	15972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3861 do empenho 3750.	670,80	
24/08/2020	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3861 do empenho 3750.		670,80
24/08/2020	15972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3750) - .	670,80	
24/08/2020	15972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3750) - .		670,80
24/08/2020	15972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3861 do empenho 3750.	670,80	
24/08/2020	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3861 do empenho 3750.		670,80
24/08/2020	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3862 do empenho 3751.		1.561,20
24/08/2020	15973	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3862 do empenho 3751.	1.561,20	
24/08/2020	15973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3862 do empenho 3751.	1.561,20	
24/08/2020	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3862 do empenho 3751.		1.561,20
24/08/2020	15973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3862 (núm. 3751) - .	1.561,20	
24/08/2020	15973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3862 (núm. 3751) - .		1.561,20
24/08/2020	15973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3862 do empenho 3751.	1.561,20	
24/08/2020	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3862 do empenho 3751.		1.561,20
24/08/2020	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3863 do empenho 3752.		910,00
24/08/2020	15974	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3863 do empenho 3752.	910,00	
24/08/2020	15974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3863 do empenho 3752.	910,00	
24/08/2020	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3863 do empenho 3752.		910,00
24/08/2020	15974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3863 do empenho 3752.	910,00	
24/08/2020	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3863 do empenho 3752.		910,00
24/08/2020	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3864 do empenho 3753.		450,00
24/08/2020	15975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3864 do empenho 3753.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	56.332.007,54	56.332.007,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.332.007,54	56.332.007,54
24/08/2020	15975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3864 do empenho 3753.	450,00	
24/08/2020	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3864 do empenho 3753.		450,00
24/08/2020	15975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3864 do empenho 3753.	450,00	
24/08/2020	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3864 do empenho 3753.		450,00
24/08/2020	15976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3865 do empenho 3754.		604,00
24/08/2020	15976	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3865 do empenho 3754.	604,00	
24/08/2020	15976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3865 do empenho 3754.	604,00	
24/08/2020	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3865 do empenho 3754.		604,00
24/08/2020	15976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3865 do empenho 3754.	604,00	
24/08/2020	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3865 do empenho 3754.		604,00
24/08/2020	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3866 do empenho 3755.		210,00
24/08/2020	15977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3755.	210,00	
24/08/2020	15977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3866 do empenho 3755.	210,00	
24/08/2020	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3866 do empenho 3755.		210,00
24/08/2020	15977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3866 do empenho 3755.	210,00	
24/08/2020	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3755.		210,00
24/08/2020	15978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 3914 do empenho 3804.		600,00
24/08/2020	15978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3914 do empenho 3804.	600,00	
24/08/2020	15978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3914 do empenho 3804.	600,00	
24/08/2020	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3914 do empenho 3804.		600,00
24/08/2020	15978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3914 do empenho 3804.	600,00	
24/08/2020	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3914 do empenho 3804.		600,00
24/08/2020	15979	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 3995 do empenho 3550.	3.832,13	
24/08/2020	15979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Liquidação 3995 do empenho 3550.		3.832,13
24/08/2020	15979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3995 do empenho 3550.	3.832,13	
24/08/2020	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3995 do empenho 3550.		3.832,13
24/08/2020	15979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3995 do empenho 3550.	3.832,13	
A TRANSPORTAR:				56.348.645,93	56.344.813,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.348.645,93	56.344.813,80
24/08/2020	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3995 do empenho 3550.		3.832,13
24/08/2020	15980	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. 4309 OB .		535,05
24/08/2020	15980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3691.	535,05	
24/08/2020	15980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3691.	535,05	
24/08/2020	15980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3691.		535,05
24/08/2020	15980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB .	535,05	
24/08/2020	15980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB .		535,05
24/08/2020	15981	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. 4310 OB .		2.275,40
24/08/2020	15981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3692.	2.275,40	
24/08/2020	15981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3692.	2.275,40	
24/08/2020	15981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3692.		2.275,40
24/08/2020	15981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB .	2.275,40	
24/08/2020	15981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB .		2.275,40
24/08/2020	15982	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. 4311 OB .		49,41
24/08/2020	15982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3693.	49,41	
24/08/2020	15982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3693.	49,41	
24/08/2020	15982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3693.		49,41
24/08/2020	15982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB .	49,41	
24/08/2020	15982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB .		49,41
24/08/2020	15983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .		165,00
24/08/2020	15983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3637.	165,00	
24/08/2020	15983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3637.	165,00	
24/08/2020	15983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3637.		165,00
24/08/2020	15983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .	165,00	
24/08/2020	15983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .		165,00
24/08/2020	15984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB .		900,00
24/08/2020	15984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3680.	900,00	
A TRANSPORTAR:				56.358.620,51	56.358.620,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.358.620,51	56.358.620,51
24/08/2020	15984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3680.	900,00	
24/08/2020	15984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3680.		900,00
24/08/2020	15984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB .	900,00	
24/08/2020	15984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB .		900,00
24/08/2020	15985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB .		1.045,00
24/08/2020	15985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3687.	1.045,00	
24/08/2020	15985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3687.	1.045,00	
24/08/2020	15985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3687.		1.045,00
24/08/2020	15985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB .	1.045,00	
24/08/2020	15985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB .		1.045,00
24/08/2020	15986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB .		1.045,00
24/08/2020	15986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3688.	1.045,00	
24/08/2020	15986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3688.	1.045,00	
24/08/2020	15986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3688.		1.045,00
24/08/2020	15986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB .	1.045,00	
24/08/2020	15986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB .		1.045,00
24/08/2020	15987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB .		1.045,00
24/08/2020	15987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3689.	1.045,00	
24/08/2020	15987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3689.	1.045,00	
24/08/2020	15987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3689.		1.045,00
24/08/2020	15987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB .	1.045,00	
24/08/2020	15987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB .		1.045,00
24/08/2020	15988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB .		1.045,00
24/08/2020	15988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3690.	1.045,00	
24/08/2020	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3690.	1.045,00	
24/08/2020	15988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3690.		1.045,00
24/08/2020	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB .	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	56.372.960,51	56.371.915,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 567

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.372.960,51	56.371.915,51
24/08/2020	15988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB .		1.045,00
24/08/2020	15989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .		136,70
24/08/2020	15989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3640.	136,70	
24/08/2020	15989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3640.	136,70	
24/08/2020	15989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3640.		136,70
24/08/2020	15989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .	136,70	
24/08/2020	15989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .		136,70
24/08/2020	15990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .		110,00
24/08/2020	15990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3641.	110,00	
24/08/2020	15990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3641.	110,00	
24/08/2020	15990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3641.		110,00
24/08/2020	15990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .	110,00	
24/08/2020	15990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .		110,00
24/08/2020	15991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .		229,60
24/08/2020	15991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3644.	229,60	
24/08/2020	15991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3644.	229,60	
24/08/2020	15991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3644.		229,60
24/08/2020	15991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .	229,60	
24/08/2020	15991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .		229,60
24/08/2020	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .		120,00
24/08/2020	15992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3645.	120,00	
24/08/2020	15992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3645.	120,00	
24/08/2020	15992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3645.		120,00
24/08/2020	15992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .	120,00	
24/08/2020	15992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .		120,00
24/08/2020	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .		138,00
24/08/2020	15993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3646.	138,00	
24/08/2020	15993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3646.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	56.375.025,41	56.374.887,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.375.025,41	56.374.887,41
24/08/2020	15993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3646.		138,00
24/08/2020	15993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .	138,00	
24/08/2020	15993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .		138,00
24/08/2020	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .		40,00
24/08/2020	15994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3647.	40,00	
24/08/2020	15994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3647.	40,00	
24/08/2020	15994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3647.		40,00
24/08/2020	15994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .	40,00	
24/08/2020	15994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .		40,00
24/08/2020	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .		391,68
24/08/2020	15995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3651.	391,68	
24/08/2020	15995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3651.	391,68	
24/08/2020	15995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3651.		391,68
24/08/2020	15995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .	391,68	
24/08/2020	15995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .		391,68
24/08/2020	15996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .		2.457,75
24/08/2020	15996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 131.	2.457,75	
24/08/2020	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 131.	2.457,75	
24/08/2020	15996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 131.		2.457,75
24/08/2020	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .	2.457,75	
24/08/2020	15996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .		2.457,75
24/08/2020	15997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .		18,90
24/08/2020	15997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3642.	18,90	
24/08/2020	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3642.	18,90	
24/08/2020	15997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3642.		18,90
24/08/2020	15997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .	18,90	
24/08/2020	15997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .		18,90
24/08/2020	15998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .		120,00
			A TRANSPORTAR:	56.383.888,40	56.384.008,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 569

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.383.888,40	56.384.008,40
24/08/2020	15998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3643.	120,00	
24/08/2020	15998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3643.	120,00	
24/08/2020	15998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3643.		120,00
24/08/2020	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .	120,00	
24/08/2020	15998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .		120,00
24/08/2020	15999	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. 4328 OB .		497,50
24/08/2020	15999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3604.	497,50	
24/08/2020	15999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3604.	497,50	
24/08/2020	15999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3604.		497,50
24/08/2020	15999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB .	497,50	
24/08/2020	15999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB .		497,50
24/08/2020	16000	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. 4329 OB .		90,00
24/08/2020	16000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3605.	90,00	
24/08/2020	16000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3605.	90,00	
24/08/2020	16000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3605.		90,00
24/08/2020	16000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB .	90,00	
24/08/2020	16000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB .		90,00
24/08/2020	16001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Contrato 2505 (núm. 0145/2020) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução.	1.872,50	
24/08/2020	16001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 2507 (núm. 00146/2020) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.	107.095,40	
24/08/2020	16001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2509 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	8.844,60	
24/08/2020	16001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2511 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	15.750,00	
24/08/2020	16001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2512 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	12.071,00	
24/08/2020	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Contrato 2505 (núm. 0145/2020) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução.		1.872,50
24/08/2020	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 2507 (núm. 00146/2020) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.		107.095,40
24/08/2020	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2509 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		8.844,60
24/08/2020	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2511 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		15.750,00
24/08/2020	16001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2512 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		12.071,00
			TOTAL DO DIA:	5.683.781,87	5.683.781,87
			A TRANSPORTAR:	56.531.644,40	56.531.644,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 570

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.531.644,40	56.531.644,40
25/08/2020	16002	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 47.	300.000,00	
25/08/2020	16002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.		300.000,00
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	356,50	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,42	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,73	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,89	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,49	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	123,31	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	213,90	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	855,62	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,71	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,13	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,57	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,42	
25/08/2020	16003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,68	
25/08/2020	16003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		356,50
25/08/2020	16003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		213,90
25/08/2020	16003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		855,62
25/08/2020	16003	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,89
			A TRANSPORTAR:	56.834.247,77	56.833.187,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.834.247,77	56.833.187,31
25/08/2020	16003	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,57
25/08/2020	16003	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,13
25/08/2020	16003	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,49
25/08/2020	16003	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		123,31
25/08/2020	16003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,73
25/08/2020	16003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,42
25/08/2020	16003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,71
25/08/2020	16003	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,42
25/08/2020	16003	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,68
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	356,50	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,42	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,73	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,89	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,49	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	123,31	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	213,90	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	855,62	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,71	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,13	
A TRANSPORTAR:				56.836.533,47	56.834.247,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.836.533,47	56.834.247,77
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,57	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,42	
25/08/2020	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,68	
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		855,62
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		356,50
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		213,90
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,73
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,71
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,42
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,57
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,89
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,13
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,49
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,42
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		123,31
25/08/2020	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,68
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	356,50	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,42	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,73	
			A TRANSPORTAR:	56.837.254,79	56.836.851,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.837.254,79	56.836.851,14
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,89	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	486,49	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	123,31	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	213,90	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	855,62	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,71	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,13	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	280,57	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,42	
25/08/2020	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,68	
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7457 (lote 1283) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		356,50
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7459 (lote 1283) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,42
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7461 (lote 1283) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,73
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7463 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,89
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7465 (lote 1283) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		486,49
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7467 (lote 1283) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		123,31
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7456 (lote 1283) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		213,90
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7458 (lote 1283) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		855,62
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7460 (lote 1283) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,71
			A TRANSPORTAR:	56.839.454,51	56.839.066,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.839.454,51	56.839.066,71
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7462 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,13
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7464 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		280,57
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7466 (lote 1283) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,42
25/08/2020	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7468 (lote 1283) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,68
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,37	
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,49	
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,49	
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,61	
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,29	
25/08/2020	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,21	
25/08/2020	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,49
25/08/2020	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,61
25/08/2020	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,37
25/08/2020	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,49
25/08/2020	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,29
25/08/2020	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,21
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,37	
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,49	
A TRANSPORTAR:				56.842.195,83	56.841.038,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.842.195,83	56.841.038,97
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,49	
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,61	
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,29	
25/08/2020	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,21	
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,49
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,61
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,37
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,21
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,49
25/08/2020	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,29
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,37	
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,49	
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,49	
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,61	
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,29	
25/08/2020	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,21	
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7590 (lote 1299) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,37
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7592 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,49
A TRANSPORTAR:				56.844.207,89	56.843.780,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.844.207,89	56.843.780,29
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7594 (lote 1299) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,49
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7591 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,61
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7593 (lote 1299) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,29
25/08/2020	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7595 (lote 1299) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,21
25/08/2020	16005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 163.	41,63	
25/08/2020	16005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3805 da despesa orçamentária 163.		41,63
25/08/2020	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 163.	41,63	
25/08/2020	16005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3805 da despesa orçamentária 163.		41,63
25/08/2020	16006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 13.	53,40	
25/08/2020	16006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3806 da despesa orçamentária 13.		53,40
25/08/2020	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 13.	53,40	
25/08/2020	16006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3806 da despesa orçamentária 13.		53,40
25/08/2020	16007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/08/2020	16007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3807 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/08/2020	16007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/08/2020	16007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3807 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/08/2020	16008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 68.	139,29	
25/08/2020	16008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3808 da despesa orçamentária 68.		139,29
25/08/2020	16008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 68.	139,29	
25/08/2020	16008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3808 da despesa orçamentária 68.		139,29
25/08/2020	16009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 53.	799,62	
25/08/2020	16009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3809 da despesa orçamentária 53.		799,62
25/08/2020	16009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 53.	799,62	
A TRANSPORTAR:				56.847.485,77	56.846.686,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.847.485,77	56.846.686,15
25/08/2020	16009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3809 da despesa orçamentária 53.		799,62
25/08/2020	16010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 61.	5.384,77	
25/08/2020	16010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3810 da despesa orçamentária 61.		5.384,77
25/08/2020	16010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 61.	5.384,77	
25/08/2020	16010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3810 da despesa orçamentária 61.		5.384,77
25/08/2020	16011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 217.	11.314,35	
25/08/2020	16011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3811 da despesa orçamentária 217.		11.314,35
25/08/2020	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 217.	11.314,35	
25/08/2020	16011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3811 da despesa orçamentária 217.		11.314,35
25/08/2020	16012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 186.	74,97	
25/08/2020	16012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3812 da despesa orçamentária 186.		74,97
25/08/2020	16012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 186.	74,97	
25/08/2020	16012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3812 da despesa orçamentária 186.		74,97
25/08/2020	16013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 186.	32,55	
25/08/2020	16013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3813 da despesa orçamentária 186.		32,55
25/08/2020	16013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 186.	32,55	
25/08/2020	16013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3813 da despesa orçamentária 186.		32,55
25/08/2020	16014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 186.	231,75	
25/08/2020	16014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3814 da despesa orçamentária 186.		231,75
25/08/2020	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 186.	231,75	
25/08/2020	16014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3814 da despesa orçamentária 186.		231,75
25/08/2020	16015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 186.	1.514,71	
25/08/2020	16015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3815 da despesa orçamentária 186.		1.514,71
25/08/2020	16015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 186.	1.514,71	
			A TRANSPORTAR:	56.884.591,97	56.883.077,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.884.591,97	56.883.077,26
25/08/2020	16015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3815 da despesa orçamentária 186.		1.514,71
25/08/2020	16016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 75.	1.076,53	
25/08/2020	16016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3816 da despesa orçamentária 75.		1.076,53
25/08/2020	16016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 75.	1.076,53	
25/08/2020	16016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3816 da despesa orçamentária 75.		1.076,53
25/08/2020	16017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 75.	289,18	
25/08/2020	16017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3817 da despesa orçamentária 75.		289,18
25/08/2020	16017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 75.	289,18	
25/08/2020	16017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3817 da despesa orçamentária 75.		289,18
25/08/2020	16018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 96.	702,20	
25/08/2020	16018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3818 da despesa orçamentária 96.		702,20
25/08/2020	16018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 96.	702,20	
25/08/2020	16018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3818 da despesa orçamentária 96.		702,20
25/08/2020	16019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 13.	353,09	
25/08/2020	16019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3819 da despesa orçamentária 13.		353,09
25/08/2020	16019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 13.	353,09	
25/08/2020	16019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3819 da despesa orçamentária 13.		353,09
25/08/2020	16020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 6.	396,06	
25/08/2020	16020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3820 da despesa orçamentária 6.		396,06
25/08/2020	16020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 6.	396,06	
25/08/2020	16020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3820 da despesa orçamentária 6.		396,06
25/08/2020	16021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 7.	501,66	
25/08/2020	16021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3821 da despesa orçamentária 7.		501,66
25/08/2020	16021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 7.	501,66	
A TRANSPORTAR:				56.891.229,41	56.890.727,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.891.229,41	56.890.727,75
25/08/2020	16021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3821 da despesa orçamentária 7.		501,66
25/08/2020	16022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/08/2020	16022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3822 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/08/2020	16022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/08/2020	16022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3822 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/08/2020	16023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/08/2020	16023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3823 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
25/08/2020	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/08/2020	16023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3823 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
25/08/2020	16024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 159.	95,00	
25/08/2020	16024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3824 da despesa orçamentária 159.		95,00
25/08/2020	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 159.	95,00	
25/08/2020	16024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3824 da despesa orçamentária 159.		95,00
25/08/2020	16025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 75.	177,00	
25/08/2020	16025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3825 da despesa orçamentária 75.		177,00
25/08/2020	16025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 75.	177,00	
25/08/2020	16025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3825 da despesa orçamentária 75.		177,00
25/08/2020	16026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 137.	85,00	
25/08/2020	16026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3826 da despesa orçamentária 137.		85,00
25/08/2020	16026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 137.	85,00	
25/08/2020	16026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3826 da despesa orçamentária 137.		85,00
25/08/2020	16027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
25/08/2020	16027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3827 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
25/08/2020	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
			A TRANSPORTAR:	56.899.366,81	56.896.783,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.899.366,81	56.896.783,11
25/08/2020	16027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3827 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
25/08/2020	16028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/08/2020	16028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3828 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/08/2020	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/08/2020	16028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3828 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/08/2020	16029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/08/2020	16029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3829 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/08/2020	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/08/2020	16029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3829 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/08/2020	16030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 53.	89,90	
25/08/2020	16030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3830 da despesa orçamentária 53.		89,90
25/08/2020	16030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 53.	89,90	
25/08/2020	16030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3830 da despesa orçamentária 53.		89,90
25/08/2020	16031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/08/2020	16031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3831 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/08/2020	16031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/08/2020	16031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3831 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/08/2020	16032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/08/2020	16032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3832 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/08/2020	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/08/2020	16032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3832 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/08/2020	16033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 122.	352,20	
25/08/2020	16033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3833 da despesa orçamentária 122.		352,20
25/08/2020	16033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 122.	352,20	
			A TRANSPORTAR:	56.901.823,31	56.901.471,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.901.823,31	56.901.471,11
25/08/2020	16033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3833 da despesa orçamentária 122.		352,20
25/08/2020	16034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 274.	120,00	
25/08/2020	16034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3834 da despesa orçamentária 274.		120,00
25/08/2020	16034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 274.	120,00	
25/08/2020	16034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3834 da despesa orçamentária 274.		120,00
25/08/2020	16035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 274.	250,00	
25/08/2020	16035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3835 da despesa orçamentária 274.		250,00
25/08/2020	16035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 274.	250,00	
25/08/2020	16035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3835 da despesa orçamentária 274.		250,00
25/08/2020	16036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 42.	264,00	
25/08/2020	16036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3836 da despesa orçamentária 42.		264,00
25/08/2020	16036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 42.	264,00	
25/08/2020	16036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3836 da despesa orçamentária 42.		264,00
25/08/2020	16037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 28.	545,46	
25/08/2020	16037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3837 da despesa orçamentária 28.		545,46
25/08/2020	16037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 28.	545,46	
25/08/2020	16037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3837 da despesa orçamentária 28.		545,46
25/08/2020	16038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 7.	20,00	
25/08/2020	16038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3838 da despesa orçamentária 7.		20,00
25/08/2020	16038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 7.	20,00	
25/08/2020	16038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3838 da despesa orçamentária 7.		20,00
25/08/2020	16039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 7.	39,80	
25/08/2020	16039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3839 da despesa orçamentária 7.		39,80
25/08/2020	16039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 7.	39,80	
			A TRANSPORTAR:	56.904.301,83	56.904.262,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.904.301,83	56.904.262,03
25/08/2020	16039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3839 da despesa orçamentária 7.		39,80
25/08/2020	16040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 186.	60,00	
25/08/2020	16040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3840 da despesa orçamentária 186.		60,00
25/08/2020	16040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 186.	60,00	
25/08/2020	16040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3840 da despesa orçamentária 186.		60,00
25/08/2020	16041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 186.	218,90	
25/08/2020	16041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3841 da despesa orçamentária 186.		218,90
25/08/2020	16041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 186.	218,90	
25/08/2020	16041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3841 da despesa orçamentária 186.		218,90
25/08/2020	16042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 3867 do empenho 3756.		540,00
25/08/2020	16042	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3867 do empenho 3756.	540,00	
25/08/2020	16042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3867 do empenho 3756.	540,00	
25/08/2020	16042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3867 do empenho 3756.		540,00
25/08/2020	16042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3867 do empenho 3756.	540,00	
25/08/2020	16042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3867 do empenho 3756.		540,00
25/08/2020	16043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3898 do empenho 3787.		5.953,72
25/08/2020	16043	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3787.	5.953,72	
25/08/2020	16043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3898 do empenho 3787.	5.953,72	
25/08/2020	16043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3898 do empenho 3787.		5.953,72
25/08/2020	16043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3898 (núm. 3787) - .	5.953,72	
25/08/2020	16043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3898 (núm. 3787) - .		5.953,72
25/08/2020	16043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3898 do empenho 3787.	5.953,72	
25/08/2020	16043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3787.		5.953,72
25/08/2020	16044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3899 do empenho 3788.		149,00
25/08/2020	16044	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 3899 do empenho 3788.	149,00	
			A TRANSPORTAR:	56.930.443,51	56.930.443,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 583

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.930.443,51	56.930.443,51
25/08/2020	16044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3899 do empenho 3788.	149,00	
25/08/2020	16044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3899 do empenho 3788.		149,00
25/08/2020	16044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3899 do empenho 3788.	149,00	
25/08/2020	16044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3899 do empenho 3788.		149,00
25/08/2020	16045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 3900 do empenho 3789.		600,00
25/08/2020	16045	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3900 do empenho 3789.	600,00	
25/08/2020	16045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3900 do empenho 3789.	600,00	
25/08/2020	16045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3900 do empenho 3789.		600,00
25/08/2020	16045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3900 do empenho 3789.	600,00	
25/08/2020	16045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3900 do empenho 3789.		600,00
25/08/2020	16046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3901 do empenho 3791.		250,00
25/08/2020	16046	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3901 do empenho 3791.	250,00	
25/08/2020	16046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3901 do empenho 3791.	250,00	
25/08/2020	16046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3901 do empenho 3791.		250,00
25/08/2020	16046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3901 do empenho 3791.	250,00	
25/08/2020	16046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3901 do empenho 3791.		250,00
25/08/2020	16047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3902 do empenho 3792.		667,50
25/08/2020	16047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3902 do empenho 3792.	667,50	
25/08/2020	16047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3902 do empenho 3792.	667,50	
25/08/2020	16047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3902 do empenho 3792.		667,50
25/08/2020	16047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3902 (núm. 3792) - .	667,50	
25/08/2020	16047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3902 (núm. 3792) - .		667,50
25/08/2020	16047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3902 do empenho 3792.	667,50	
25/08/2020	16047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3902 do empenho 3792.		667,50
25/08/2020	16048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 3903 do empenho 3793.		1.912,80
25/08/2020	16048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3903 do empenho 3793.	1.912,80	
25/08/2020	16048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3903 do empenho 3793.	1.912,80	
25/08/2020	16048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3903 do empenho 3793.		1.912,80
			A TRANSPORTAR:	56.939.787,11	56.939.787,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.939.787,11	56.939.787,11
25/08/2020	16048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3903 (núm. 3793) - .	1.912,80	
25/08/2020	16048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3903 (núm. 3793) - .		1.912,80
25/08/2020	16048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3903 do empenho 3793.	1.912,80	
25/08/2020	16048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3903 do empenho 3793.		1.912,80
25/08/2020	16049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3911 do empenho 3801.		3.169,11
25/08/2020	16049	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3911 do empenho 3801.	3.169,11	
25/08/2020	16049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3911 do empenho 3801.	3.169,11	
25/08/2020	16049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3911 do empenho 3801.		3.169,11
25/08/2020	16049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3911 do empenho 3801.	3.169,11	
25/08/2020	16049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3911 do empenho 3801.		3.169,11
25/08/2020	16050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3912 do empenho 3802.		2.050,17
25/08/2020	16050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3802.	2.050,17	
25/08/2020	16050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3912 do empenho 3802.	2.050,17	
25/08/2020	16050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3912 do empenho 3802.		2.050,17
25/08/2020	16050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3912 (núm. 3802) - .	2.050,17	
25/08/2020	16050	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3912 (núm. 3802) - .		2.050,17
25/08/2020	16050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3912 do empenho 3802.	2.050,17	
25/08/2020	16050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3802.		2.050,17
25/08/2020	16051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 3915 do empenho 3805.		41,63
25/08/2020	16051	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3915 do empenho 3805.	41,63	
25/08/2020	16051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3915 do empenho 3805.	41,63	
25/08/2020	16051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3915 do empenho 3805.		41,63
25/08/2020	16051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3915 do empenho 3805.	41,63	
25/08/2020	16051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3915 do empenho 3805.		41,63
25/08/2020	16052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 3916 do empenho 3807.		605,00
25/08/2020	16052	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3916 do empenho 3807.	605,00	
25/08/2020	16052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3916 do empenho 3807.	605,00	
A TRANSPORTAR:				56.962.655,61	56.962.050,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.962.655,61	56.962.050,61
25/08/2020	16052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3916 do empenho 3807.		605,00
25/08/2020	16052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3916 do empenho 3807.	605,00	
25/08/2020	16052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3916 do empenho 3807.		605,00
25/08/2020	16053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3917 do empenho 3808.		139,29
25/08/2020	16053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3917 do empenho 3808.	139,29	
25/08/2020	16053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3917 do empenho 3808.	139,29	
25/08/2020	16053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3917 do empenho 3808.		139,29
25/08/2020	16053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3917 (núm. 3808) - .	139,29	
25/08/2020	16053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3917 (núm. 3808) - .		139,29
25/08/2020	16053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3917 do empenho 3808.	139,29	
25/08/2020	16053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3917 do empenho 3808.		139,29
25/08/2020	16054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3918 do empenho 3809.		799,62
25/08/2020	16054	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3918 do empenho 3809.	799,62	
25/08/2020	16054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3918 do empenho 3809.	799,62	
25/08/2020	16054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3918 do empenho 3809.		799,62
25/08/2020	16054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3918 (núm. 3809) - .	799,62	
25/08/2020	16054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3918 (núm. 3809) - .		799,62
25/08/2020	16054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3918 do empenho 3809.	799,62	
25/08/2020	16054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3918 do empenho 3809.		799,62
25/08/2020	16055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3919 do empenho 3810.		5.384,77
25/08/2020	16055	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3919 do empenho 3810.	5.384,77	
25/08/2020	16055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3919 do empenho 3810.	5.384,77	
25/08/2020	16055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3919 do empenho 3810.		5.384,77
25/08/2020	16055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3810) - .	5.384,77	
25/08/2020	16055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3810) - .		5.384,77
A TRANSPORTAR:				56.983.170,56	56.983.170,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.983.170,56	56.983.170,56
25/08/2020	16055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3919 do empenho 3810.	5.384,77	
25/08/2020	16055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3919 do empenho 3810.		5.384,77
25/08/2020	16056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3920 do empenho 3811.		11.314,35
25/08/2020	16056	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3920 do empenho 3811.	11.314,35	
25/08/2020	16056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3920 do empenho 3811.	11.314,35	
25/08/2020	16056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3920 do empenho 3811.		11.314,35
25/08/2020	16056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3920 (núm. 3811) - .	11.314,35	
25/08/2020	16056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3920 (núm. 3811) - .		11.314,35
25/08/2020	16056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3920 do empenho 3811.	11.314,35	
25/08/2020	16056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3920 do empenho 3811.		11.314,35
25/08/2020	16057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3921 do empenho 3812.		74,97
25/08/2020	16057	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3921 do empenho 3812.	74,97	
25/08/2020	16057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3921 do empenho 3812.	74,97	
25/08/2020	16057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3921 do empenho 3812.		74,97
25/08/2020	16057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3921 do empenho 3812.	74,97	
25/08/2020	16057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3921 do empenho 3812.		74,97
25/08/2020	16058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3922 do empenho 3813.		32,55
25/08/2020	16058	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3922 do empenho 3813.	32,55	
25/08/2020	16058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3922 do empenho 3813.	32,55	
25/08/2020	16058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3922 do empenho 3813.		32,55
25/08/2020	16058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3922 do empenho 3813.	32,55	
25/08/2020	16058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3922 do empenho 3813.		32,55
25/08/2020	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3923 do empenho 3814.		231,75
25/08/2020	16059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3923 do empenho 3814.	231,75	
25/08/2020	16059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3923 do empenho 3814.	231,75	
			A TRANSPORTAR:	57.034.598,79	57.034.367,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.034.598,79	57.034.367,04
25/08/2020	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3923 do empenho 3814.		231,75
25/08/2020	16059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3923 (número 3814) - .	231,75	
25/08/2020	16059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3923 (número 3814) - .		231,75
25/08/2020	16059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3923 do empenho 3814.	231,75	
25/08/2020	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3923 do empenho 3814.		231,75
25/08/2020	16060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3924 do empenho 3815.		1.514,71
25/08/2020	16060	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3924 do empenho 3815.	1.514,71	
25/08/2020	16060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3924 do empenho 3815.	1.514,71	
25/08/2020	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3924 do empenho 3815.		1.514,71
25/08/2020	16060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3924 (número 3815) - .	1.514,71	
25/08/2020	16060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3924 (número 3815) - .		1.514,71
25/08/2020	16060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3924 do empenho 3815.	1.514,71	
25/08/2020	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3924 do empenho 3815.		1.514,71
25/08/2020	16061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3928 do empenho 3819.		353,09
25/08/2020	16061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3928 do empenho 3819.	353,09	
25/08/2020	16061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3928 do empenho 3819.	353,09	
25/08/2020	16061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3928 do empenho 3819.		353,09
25/08/2020	16061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3928 (número 3819) - .	353,09	
25/08/2020	16061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3928 (número 3819) - .		353,09
25/08/2020	16061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3928 do empenho 3819.	353,09	
25/08/2020	16061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3819.		353,09
25/08/2020	16062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3929 do empenho 3820.		396,06
25/08/2020	16062	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3929 do empenho 3820.	396,06	
25/08/2020	16062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3929 do empenho 3820.	396,06	
25/08/2020	16062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3929 do empenho 3820.		396,06
			A TRANSPORTAR:	57.043.325,61	57.043.325,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.043.325,61	57.043.325,61
25/08/2020	16062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3929 (número 3820) - .	396,06	
25/08/2020	16062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3929 (número 3820) - .		396,06
25/08/2020	16062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3929 do empenho 3820.	396,06	
25/08/2020	16062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3929 do empenho 3820.		396,06
25/08/2020	16063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3930 do empenho 3821.		501,66
25/08/2020	16063	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3930 do empenho 3821.	501,66	
25/08/2020	16063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3930 do empenho 3821.	501,66	
25/08/2020	16063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3930 do empenho 3821.		501,66
25/08/2020	16063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3930 (número 3821) - .	501,66	
25/08/2020	16063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3930 (número 3821) - .		501,66
25/08/2020	16063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3930 do empenho 3821.	501,66	
25/08/2020	16063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3930 do empenho 3821.		501,66
25/08/2020	16064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3931 do empenho 3822.		85,00
25/08/2020	16064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3931 do empenho 3822.	85,00	
25/08/2020	16064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3931 do empenho 3822.	85,00	
25/08/2020	16064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3931 do empenho 3822.		85,00
25/08/2020	16064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3931 (número 3822) - .	85,00	
25/08/2020	16064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3931 (número 3822) - .		85,00
25/08/2020	16064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3931 do empenho 3822.	85,00	
25/08/2020	16064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3931 do empenho 3822.		85,00
25/08/2020	16065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3932 do empenho 3823.		1.043,00
25/08/2020	16065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3932 do empenho 3823.	1.043,00	
25/08/2020	16065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3932 do empenho 3823.	1.043,00	
25/08/2020	16065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3932 do empenho 3823.		1.043,00
25/08/2020	16065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3932 (número 3823) - .	1.043,00	
25/08/2020	16065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3932 (número 3823) - .		1.043,00
25/08/2020	16065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3932 do empenho 3823.	1.043,00	
A TRANSPORTAR:				57.050.636,37	57.049.593,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.050.636,37	57.049.593,37
25/08/2020	16065		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3932 do empenho 3823.		1.043,00
25/08/2020	16066		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3933 do empenho 3824.		95,00
25/08/2020	16066		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3933 do empenho 3824.	95,00	
25/08/2020	16066		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3933 do empenho 3824.	95,00	
25/08/2020	16066		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3933 do empenho 3824.		95,00
25/08/2020	16066		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3824) - .	95,00	
25/08/2020	16066		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3824) - .		95,00
25/08/2020	16066		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3933 do empenho 3824.	95,00	
25/08/2020	16066		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3933 do empenho 3824.		95,00
25/08/2020	16067		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3934 do empenho 3825.		177,00
25/08/2020	16067		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3934 do empenho 3825.	177,00	
25/08/2020	16067		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3934 do empenho 3825.	177,00	
25/08/2020	16067		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3934 do empenho 3825.		177,00
25/08/2020	16067		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3934 (núm. 3825) - .	177,00	
25/08/2020	16067		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3934 (núm. 3825) - .		177,00
25/08/2020	16067		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3934 do empenho 3825.	177,00	
25/08/2020	16067		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3934 do empenho 3825.		177,00
25/08/2020	16068		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3935 do empenho 3826.		85,00
25/08/2020	16068		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3935 do empenho 3826.	85,00	
25/08/2020	16068		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3935 do empenho 3826.	85,00	
25/08/2020	16068		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3935 do empenho 3826.		85,00
25/08/2020	16068		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3935 (núm. 3826) - .	85,00	
25/08/2020	16068		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3935 (núm. 3826) - .		85,00
25/08/2020	16068		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3935 do empenho 3826.	85,00	
25/08/2020	16068		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3935 do empenho 3826.		85,00
25/08/2020	16069		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3936 do empenho 3827.		2.583,70
25/08/2020	16069		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3936 do empenho 3827.	2.583,70	
25/08/2020	16069		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3936 do empenho 3827.	2.583,70	
25/08/2020	16069		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3936 do empenho 3827.		2.583,70
A TRANSPORTAR:					57.057.231,77	57.057.231,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.057.231,77	57.057.231,77
25/08/2020	16069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3936 (número 3827) - .	2.583,70	
25/08/2020	16069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3936 (número 3827) - .		2.583,70
25/08/2020	16069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3936 do empenho 3827.	2.583,70	
25/08/2020	16069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3936 do empenho 3827.		2.583,70
25/08/2020	16070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3937 do empenho 3828.		163,22
25/08/2020	16070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3937 do empenho 3828.	163,22	
25/08/2020	16070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3937 do empenho 3828.	163,22	
25/08/2020	16070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3937 do empenho 3828.		163,22
25/08/2020	16070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3937 (número 3828) - .	163,22	
25/08/2020	16070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3937 (número 3828) - .		163,22
25/08/2020	16070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3937 do empenho 3828.	163,22	
25/08/2020	16070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3937 do empenho 3828.		163,22
25/08/2020	16071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3938 do empenho 3829.		73,67
25/08/2020	16071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3938 do empenho 3829.	73,67	
25/08/2020	16071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3938 do empenho 3829.	73,67	
25/08/2020	16071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3938 do empenho 3829.		73,67
25/08/2020	16071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3938 (número 3829) - .	73,67	
25/08/2020	16071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3938 (número 3829) - .		73,67
25/08/2020	16071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3938 do empenho 3829.	73,67	
25/08/2020	16071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3938 do empenho 3829.		73,67
25/08/2020	16072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3939 do empenho 3830.		89,90
25/08/2020	16072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3939 do empenho 3830.	89,90	
25/08/2020	16072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3939 do empenho 3830.	89,90	
25/08/2020	16072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3939 do empenho 3830.		89,90
25/08/2020	16072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3939 do empenho 3830.	89,90	
A TRANSPORTAR:				57.063.616,43	57.063.526,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.063.616,43	57.063.526,53
25/08/2020	16072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3939 do empenho 3830.		89,90
25/08/2020	16073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3940 do empenho 3831.		70,00
25/08/2020	16073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3940 do empenho 3831.	70,00	
25/08/2020	16073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3940 do empenho 3831.	70,00	
25/08/2020	16073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3940 do empenho 3831.		70,00
25/08/2020	16073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3831) - .	70,00	
25/08/2020	16073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3831) - .		70,00
25/08/2020	16073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3940 do empenho 3831.	70,00	
25/08/2020	16073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3940 do empenho 3831.		70,00
25/08/2020	16074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3941 do empenho 3832.		479,26
25/08/2020	16074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3941 do empenho 3832.	479,26	
25/08/2020	16074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3941 do empenho 3832.	479,26	
25/08/2020	16074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3941 do empenho 3832.		479,26
25/08/2020	16074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3941 (núm. 3832) - .	479,26	
25/08/2020	16074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3941 (núm. 3832) - .		479,26
25/08/2020	16074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3941 do empenho 3832.	479,26	
25/08/2020	16074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3941 do empenho 3832.		479,26
25/08/2020	16075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3942 do empenho 3833.		352,20
25/08/2020	16075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3942 do empenho 3833.	352,20	
25/08/2020	16075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3942 do empenho 3833.	352,20	
25/08/2020	16075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3942 do empenho 3833.		352,20
25/08/2020	16075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3942 (núm. 3833) - .	352,20	
25/08/2020	16075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3942 (núm. 3833) - .		352,20
25/08/2020	16075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3942 do empenho 3833.	352,20	
25/08/2020	16075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3942 do empenho 3833.		352,20
25/08/2020	16076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4013 do empenho 3806.		53,40
A TRANSPORTAR:				57.067.222,27	57.067.275,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.067.222,27	57.067.275,67
25/08/2020	16076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3806.	53,40	
25/08/2020	16076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4013 do empenho 3806.	53,40	
25/08/2020	16076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4013 do empenho 3806.		53,40
25/08/2020	16076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4013 do empenho 3806.	53,40	
25/08/2020	16076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3806.		53,40
			TOTAL DO DIA:	535.738,07	535.738,07
26/08/2020	16077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 48.	300.000,00	
26/08/2020	16077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 48.	200.000,00	
26/08/2020	16077	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 48.		300.000,00
26/08/2020	16077	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 48.		200.000,00
26/08/2020	16078	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.	91.000,00	
26/08/2020	16078	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.	82.837,52	
26/08/2020	16078	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.		173.837,52
26/08/2020	16078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.		91.000,00
26/08/2020	16078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.		82.837,52
26/08/2020	16078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 49.	173.837,52	
26/08/2020	16079	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 50.	190.000,00	
26/08/2020	16079	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	190.000,00	
26/08/2020	16079	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		190.000,00
26/08/2020	16079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		190.000,00
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,60	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,01	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,43	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,22	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,36	
			A TRANSPORTAR:	58.295.610,13	58.295.057,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 593

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.295.610,13	58.295.057,51
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,89	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,20	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,00	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	784,80	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,84	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,73	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,37	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	825,00	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.375,00	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.300,00	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,64	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,40	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,56	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,04	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,61	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,95	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,70	
			A TRANSPORTAR:	58.303.907,86	58.295.057,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.303.907,86	58.295.057,51
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	233,25	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	931,31	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,40	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,43	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	384,36	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
26/08/2020	16080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,20
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,00
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		784,80
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,95
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,84
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,73
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,37
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,70
26/08/2020	16080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,43
A TRANSPORTAR:				58.305.825,05	58.297.125,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.305.825,05	58.297.125,17
26/08/2020	16080	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
26/08/2020	16080	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,01
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,43
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		825,00
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.300,00
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.375,00
26/08/2020	16080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,60
26/08/2020	16080	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,64
26/08/2020	16080	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,40
26/08/2020	16080	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,56
26/08/2020	16080	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,04
26/08/2020	16080	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		233,25
26/08/2020	16080	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		931,31
26/08/2020	16080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		384,36
26/08/2020	16080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,22
26/08/2020	16080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,89
			A TRANSPORTAR:	58.305.825,05	58.305.762,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.305.825,05	58.305.762,68
26/08/2020	16080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,40
26/08/2020	16080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,61
26/08/2020	16080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,36
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,60	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,01	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,43	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,22	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,36	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,89	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,20	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,00	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	784,80	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,84	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,73	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,37	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	825,00	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.375,00	
			A TRANSPORTAR:	58.310.317,50	58.305.825,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.310.317,50	58.305.825,05
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.300,00	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,64	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,40	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,56	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,04	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,61	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,95	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,70	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	233,25	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	931,31	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	384,36	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,40	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,43	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
26/08/2020	16080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,43
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,01
A TRANSPORTAR:				58.316.592,59	58.306.287,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.316.592,59	58.306.287,49
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,60
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,89
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,36
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,22
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		784,80
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,00
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,20
26/08/2020	16080	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 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,37
26/08/2020	16080	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 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,73
26/08/2020	16080	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 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,84
26/08/2020	16080	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 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.300,00
26/08/2020	16080	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 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.375,00
26/08/2020	16080	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 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		825,00
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,56
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,40
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,64
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,04
A TRANSPORTAR:				58.316.592,59	58.314.408,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.316.592,59	58.314.408,14
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,61
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,95
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,70
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		233,25
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		931,31
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,40
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,43
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		384,36
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
26/08/2020	16080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,60	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,01	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	326,43	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,22	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,36	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,89	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,20	
A TRANSPORTAR:				58.317.354,30	58.316.592,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.317.354,30	58.316.592,59
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,00	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	784,80	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,84	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,73	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,37	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	825,00	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.375,00	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.300,00	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,64	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,40	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,56	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,04	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,61	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,95	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,70	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	233,25	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	931,31	
A TRANSPORTAR:				58.326.607,50	58.316.592,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.326.607,50	58.316.592,59
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,40	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,43	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	384,36	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
26/08/2020	16080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7469 (lote 1284) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,60
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7470 (lote 1284) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,01
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7471 (lote 1284) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		326,43
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7472 (lote 1284) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,22
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7473 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,36
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7474 (lote 1284) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,89
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,20
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,00
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		784,80
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,84
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,73
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,37
A TRANSPORTAR:				58.327.360,13	58.318.885,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.327.360,13	58.318.885,04
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7481 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		825,00
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7482 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.375,00
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7483 (lote 1284) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.300,00
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7484 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,64
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7485 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,40
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7486 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,56
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7487 (lote 1284) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,04
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7488 (lote 1284) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,61
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,95
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,70
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7491 (lote 1284) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		233,25
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7492 (lote 1284) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		931,31
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7493 (lote 1284) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,40
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,43
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7496 (lote 1284) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		384,36
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
A TRANSPORTAR:				58.327.360,13	58.327.300,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.327.360,13	58.327.300,06
26/08/2020	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,20	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,00	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	784,80	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,84	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,73	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,37	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	160,95	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,70	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,43	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,73	
26/08/2020	16080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7475 (lote 1284) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,20
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7476 (lote 1284) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,00
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7477 (lote 1284) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		784,80
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7478 (lote 1284) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,84
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7479 (lote 1284) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,73
A TRANSPORTAR:				58.329.665,59	58.328.835,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 604

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.329.665,59	58.328.835,70
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7480 (lote 1284) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,37
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7489 (lote 1284) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		160,95
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7490 (lote 1284) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,70
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7494 (lote 1284) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7495 (lote 1284) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,43
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7497 (lote 1284) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,73
26/08/2020	16080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7498 (lote 1284) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
26/08/2020	16081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.487,73	
26/08/2020	16081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	619,89	
26/08/2020	16081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	371,93	
26/08/2020	16081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		371,93
26/08/2020	16081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		619,89
26/08/2020	16081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.487,73
26/08/2020	16081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.487,73	
26/08/2020	16081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	619,89	
26/08/2020	16081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	371,93	
26/08/2020	16081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.487,73
26/08/2020	16081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		619,89
A TRANSPORTAR:				58.334.624,69	58.334.252,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.334.624,69	58.334.252,76
26/08/2020	16081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		371,93
26/08/2020	16081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.487,73	
26/08/2020	16081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	619,89	
26/08/2020	16081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	371,93	
26/08/2020	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7499 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.487,73
26/08/2020	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7500 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		619,89
26/08/2020	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7501 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		371,93
26/08/2020	16082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,98	
26/08/2020	16082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,32	
26/08/2020	16082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,99	
26/08/2020	16082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,98
26/08/2020	16082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,99
26/08/2020	16082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,32
26/08/2020	16082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,98	
26/08/2020	16082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,32	
26/08/2020	16082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,99	
26/08/2020	16082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,98
26/08/2020	16082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,32
			A TRANSPORTAR:	58.338.770,82	58.338.645,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.338.770,82	58.338.645,83
26/08/2020	16082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,99
26/08/2020	16082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	499,98	
26/08/2020	16082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,32	
26/08/2020	16082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	124,99	
26/08/2020	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7502 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		499,98
26/08/2020	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7503 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,32
26/08/2020	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7504 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		124,99
26/08/2020	16083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,14	
26/08/2020	16083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,47	
26/08/2020	16083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,28	
26/08/2020	16083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,47
26/08/2020	16083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,28
26/08/2020	16083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,14
26/08/2020	16083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,14	
26/08/2020	16083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,47	
26/08/2020	16083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,28	
26/08/2020	16083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,14
26/08/2020	16083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,47
			A TRANSPORTAR:	58.341.927,89	58.341.753,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.341.927,89	58.341.753,61
26/08/2020	16083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,28
26/08/2020	16083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,14	
26/08/2020	16083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,47	
26/08/2020	16083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,28	
26/08/2020	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7505 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,14
26/08/2020	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7506 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,47
26/08/2020	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7507 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,28
26/08/2020	16084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	17.985,65	
26/08/2020	16084	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		17.985,65
26/08/2020	16084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	17.985,65	
26/08/2020	16084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		17.985,65
26/08/2020	16084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	17.985,65	
26/08/2020	16084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7508 (lote 1288) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		17.985,65
26/08/2020	16085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	400,97	
26/08/2020	16085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	167,07	
26/08/2020	16085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	100,24	
26/08/2020	16085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		400,97
26/08/2020	16085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		167,07
26/08/2020	16085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		100,24
26/08/2020	16085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	400,97	
			A TRANSPORTAR:	58.398.115,98	58.397.715,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.398.115,98	58.397.715,01
26/08/2020	16085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	167,07	
26/08/2020	16085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	100,24	
26/08/2020	16085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		400,97
26/08/2020	16085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		167,07
26/08/2020	16085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		100,24
26/08/2020	16085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	400,97	
26/08/2020	16085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	167,07	
26/08/2020	16085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	100,24	
26/08/2020	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7511 (lote 1289) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		400,97
26/08/2020	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7512 (lote 1289) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		167,07
26/08/2020	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7513 (lote 1289) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		100,24
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	224,53	
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	898,13	
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,17	
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	374,22	
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,10	
26/08/2020	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,44	
26/08/2020	16086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		374,22
26/08/2020	16086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		224,53
26/08/2020	16086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		898,13
			A TRANSPORTAR:	58.400.649,16	58.400.548,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 609

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.400.649,16	58.400.548,45
26/08/2020	16086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,10
26/08/2020	16086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,44
26/08/2020	16086	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,17
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	224,53	
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	898,13	
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,17	
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	374,22	
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,10	
26/08/2020	16086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,44	
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		898,13
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		374,22
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		224,53
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,44
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,17
26/08/2020	16086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,10
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	224,53	
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	898,13	
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,17	
A TRANSPORTAR:				58.403.394,58	58.402.246,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 610

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.403.394,58	58.402.246,75
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,10	
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	374,22	
26/08/2020	16086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,44	
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7596 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		224,53
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7598 (lote 1300) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		898,13
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7600 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,17
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7597 (lote 1300) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		374,22
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7599 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,10
26/08/2020	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7601 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,44
26/08/2020	16087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 600 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		10.000,00
26/08/2020	16087	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 600 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	10.000,00	
26/08/2020	16087	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 600.	10.000,00	
26/08/2020	16087	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 600.		10.000,00
26/08/2020	16088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		100.000,00
26/08/2020	16088	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	100.000,00	
26/08/2020	16088	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 601.	100.000,00	
A TRANSPORTAR:				58.623.844,34	58.523.844,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 611

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.623.844,34	58.523.844,34
26/08/2020	16088	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 601.		100.000,00
26/08/2020	16089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 602 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.		300.000,00
26/08/2020	16089	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 602 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.	300.000,00	
26/08/2020	16089	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 602.	300.000,00	
26/08/2020	16089	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 602.		300.000,00
26/08/2020	16090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 603 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		800.000,00
26/08/2020	16090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 603 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	800.000,00	
26/08/2020	16090	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 603.	800.000,00	
26/08/2020	16090	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 603.		800.000,00
26/08/2020	16090	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 603.	800.000,00	
26/08/2020	16090	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 603.		800.000,00
26/08/2020	16091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 624 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	600.000,00	
26/08/2020	16091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 624 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		600.000,00
26/08/2020	16091	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 624.	600.000,00	
26/08/2020	16091	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 624.		600.000,00
26/08/2020	16091	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 624.	600.000,00	
26/08/2020	16091	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 624.		600.000,00
			A TRANSPORTAR:	63.423.844,34	63.423.844,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.423.844,34	63.423.844,34
26/08/2020	16092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 625 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	100.000,00	
26/08/2020	16092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 625 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		100.000,00
26/08/2020	16092	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 625.	100.000,00	
26/08/2020	16092	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 625.		100.000,00
26/08/2020	16092	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 625.	100.000,00	
26/08/2020	16092	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 625.		100.000,00
26/08/2020	16093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
26/08/2020	16093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
26/08/2020	16093	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 626.	200.000,00	
26/08/2020	16093	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 626.		200.000,00
26/08/2020	16093	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 626.	200.000,00	
26/08/2020	16093	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 626.		200.000,00
26/08/2020	16094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .		9.091,70
26/08/2020	16094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.091,70	
26/08/2020	16094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .	9.091,70	
26/08/2020	16094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .		9.091,70
26/08/2020	16095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .		2.479,55
26/08/2020	16095	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.479,55	
26/08/2020	16095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .	2.479,55	
26/08/2020	16095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .		2.479,55
26/08/2020	16096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .		2.070,25
26/08/2020	16096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1818 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.070,25	
A TRANSPORTAR:				64.349.057,09	64.349.057,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.349.057,09	64.349.057,09
26/08/2020	16096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .	2.070,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .		2.070,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .		564,61
		ANEEL MACHADINHO			
26/08/2020	16097	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1819 ref. ISS -	564,61	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
26/08/2020	16097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .	564,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .		564,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .		2.190,00
		ANEEL MACHADINHO			
26/08/2020	16098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1820 ref.	2.190,00	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
26/08/2020	16098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .	2.190,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .		2.190,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .		597,28
		ANEEL MACHADINHO			
26/08/2020	16099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1821 ref. ISS -	597,28	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
26/08/2020	16099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .	597,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .		597,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .		3.055,40
		- SALARIO EDUCACAO			
26/08/2020	16100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1822 ref.	3.055,40	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
26/08/2020	16100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .	3.055,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .		3.055,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .		833,29
		- SALARIO EDUCACAO			
26/08/2020	16101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1823 ref. ISS -	833,29	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
26/08/2020	16101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .	833,29	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2020	16101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .		833,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .		48,62
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
26/08/2020	16102	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1829 ref.	48,62	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			A TRANSPORTAR:	64.365.657,12	64.365.657,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.365.657,12	64.365.657,12
26/08/2020	16102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .	48,62	
26/08/2020	16102	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .		48,62
26/08/2020	16103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .		388,96
26/08/2020	16103	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1830 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
26/08/2020	16103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .	388,96	
26/08/2020	16103	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .		388,96
26/08/2020	16104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .		291,72
26/08/2020	16104	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1831 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
26/08/2020	16104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .	291,72	
26/08/2020	16104	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .		291,72
26/08/2020	16105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .		2.493,65
26/08/2020	16105	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1832 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.493,65	
26/08/2020	16105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .	2.493,65	
26/08/2020	16105	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .		2.493,65
26/08/2020	16106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .		1.896,18
26/08/2020	16106	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1833 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.896,18	
26/08/2020	16106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .	1.896,18	
26/08/2020	16106	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .		1.896,18
26/08/2020	16107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .		1.364,67
26/08/2020	16107	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1834 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.364,67	
26/08/2020	16107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .	1.364,67	
26/08/2020	16107	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .		1.364,67
A TRANSPORTAR:				64.378.576,10	64.378.576,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.378.576,10	64.378.576,10
26/08/2020	16108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .		1.443,07
26/08/2020	16108	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1835 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.443,07	
26/08/2020	16108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .	1.443,07	
26/08/2020	16108	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .		1.443,07
26/08/2020	16109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1836 OB .		1.443,07
26/08/2020	16109	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1836 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.443,07	
26/08/2020	16109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1836 OB .	1.443,07	
26/08/2020	16109	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1836 OB .		1.443,07
26/08/2020	16110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .		97,24
26/08/2020	16110	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
26/08/2020	16110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .	97,24	
26/08/2020	16110	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .		97,24
26/08/2020	16111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .		48,62
26/08/2020	16111	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
26/08/2020	16111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .	48,62	
26/08/2020	16111	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .		48,62
26/08/2020	16112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 32.	1.675,00	
26/08/2020	16112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3842 da despesa orçamentária 32.		1.675,00
26/08/2020	16112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 32.	1.675,00	
26/08/2020	16112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3842 da despesa orçamentária 32.		1.675,00
26/08/2020	16113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 32.	276,50	
26/08/2020	16113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3843 da despesa orçamentária 32.		276,50
26/08/2020	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 32.	276,50	
A TRANSPORTAR:				64.388.543,10	64.388.266,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.388.543,10	64.388.266,60
26/08/2020	16113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3843 da despesa orçamentária 32.		276,50
26/08/2020	16114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 217.	322,00	
26/08/2020	16114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3844 da despesa orçamentária 217.		322,00
26/08/2020	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 217.	322,00	
26/08/2020	16114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3844 da despesa orçamentária 217.		322,00
26/08/2020	16115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 217.	680,00	
26/08/2020	16115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3845 da despesa orçamentária 217.		680,00
26/08/2020	16115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 217.	680,00	
26/08/2020	16115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3845 da despesa orçamentária 217.		680,00
26/08/2020	16116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 191.	500,00	
26/08/2020	16116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3846 da despesa orçamentária 191.		500,00
26/08/2020	16116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 191.	500,00	
26/08/2020	16116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3846 da despesa orçamentária 191.		500,00
26/08/2020	16117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 217.	1.020,00	
26/08/2020	16117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3847 da despesa orçamentária 217.		1.020,00
26/08/2020	16117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 217.	1.020,00	
26/08/2020	16117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3847 da despesa orçamentária 217.		1.020,00
26/08/2020	16118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 186.	32,55	
26/08/2020	16118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3848 da despesa orçamentária 186.		32,55
26/08/2020	16118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 186.	32,55	
26/08/2020	16118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3848 da despesa orçamentária 186.		32,55
26/08/2020	16119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 159.	317,20	
26/08/2020	16119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3849 da despesa orçamentária 159.		317,20
26/08/2020	16119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 159.	317,20	
			A TRANSPORTAR:	64.394.286,60	64.393.969,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 617

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.394.286,60	64.393.969,40
26/08/2020	16119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3849 da despesa orçamentária 159.		317,20
26/08/2020	16120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 217.	38,16	
26/08/2020	16120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3850 da despesa orçamentária 217.		38,16
26/08/2020	16120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 217.	38,16	
26/08/2020	16120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3850 da despesa orçamentária 217.		38,16
26/08/2020	16121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 13.	117,60	
26/08/2020	16121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3851 da despesa orçamentária 13.		117,60
26/08/2020	16121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 13.	117,60	
26/08/2020	16121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3851 da despesa orçamentária 13.		117,60
26/08/2020	16122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 13.	1.430,00	
26/08/2020	16122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3852 da despesa orçamentária 13.		1.430,00
26/08/2020	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 13.	1.430,00	
26/08/2020	16122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3852 da despesa orçamentária 13.		1.430,00
26/08/2020	16123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 61.	19,92	
26/08/2020	16123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3853 da despesa orçamentária 61.		19,92
26/08/2020	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 61.	19,92	
26/08/2020	16123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3853 da despesa orçamentária 61.		19,92
26/08/2020	16124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 73.	8.833,74	
26/08/2020	16124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3854 da despesa orçamentária 73.		8.833,74
26/08/2020	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 73.	8.833,74	
26/08/2020	16124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3854 da despesa orçamentária 73.		8.833,74
26/08/2020	16125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Liquidação 3904 do empenho 3794.		810,00
26/08/2020	16125	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3904 do empenho 3794.	810,00	
26/08/2020	16125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3904 do empenho 3794.	810,00	
A TRANSPORTAR:				64.416.785,44	64.415.975,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 618

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.416.785,44	64.415.975,44
26/08/2020	16125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3904 do empenho 3794.		810,00
26/08/2020	16125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3904 do empenho 3794.	810,00	
26/08/2020	16125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3904 do empenho 3794.		810,00
26/08/2020	16126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3905 do empenho 3795.		975,00
26/08/2020	16126	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3905 do empenho 3795.	975,00	
26/08/2020	16126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3905 do empenho 3795.	975,00	
26/08/2020	16126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3905 do empenho 3795.		975,00
26/08/2020	16126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3795) - .	975,00	
26/08/2020	16126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3795) - .		975,00
26/08/2020	16126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3905 do empenho 3795.	975,00	
26/08/2020	16126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3795.		975,00
26/08/2020	16127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 3906 do empenho 3796.		35,00
26/08/2020	16127	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3906 do empenho 3796.	35,00	
26/08/2020	16127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3906 do empenho 3796.	35,00	
26/08/2020	16127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3906 do empenho 3796.		35,00
26/08/2020	16127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3906 do empenho 3796.	35,00	
26/08/2020	16127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3906 do empenho 3796.		35,00
26/08/2020	16128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 3907 do empenho 3797.		240,00
26/08/2020	16128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3797.	240,00	
26/08/2020	16128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3907 do empenho 3797.	240,00	
26/08/2020	16128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3907 do empenho 3797.		240,00
26/08/2020	16128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3907 do empenho 3797.	240,00	
26/08/2020	16128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3797.		240,00
26/08/2020	16129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3908 do empenho 3798.		1.906,93
26/08/2020	16129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
			A TRANSPORTAR:	64.422.415,79	64.424.227,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.422.415,79	64.424.227,37
26/08/2020	16129	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
26/08/2020	16129	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3908 do empenho 3798.	1.906,93	
26/08/2020	16129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3908 do empenho 3798.	1.906,93	
26/08/2020	16129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3908 do empenho 3798.		1.906,93
26/08/2020	16129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
26/08/2020	16129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
26/08/2020	16129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3798) - .	1.906,93	
26/08/2020	16129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3798) - .		1.906,93
26/08/2020	16129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3908 do empenho 3798.	1.906,93	
26/08/2020	16129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3798.		1.906,93
26/08/2020	16129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
26/08/2020	16129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3908 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
26/08/2020	16130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3909 do empenho 3799.		46.425,83
26/08/2020	16130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
26/08/2020	16130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
26/08/2020	16130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
26/08/2020	16130	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
26/08/2020	16130	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 3909 do empenho 3799.	46.425,83	
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3909 do empenho 3799.	46.425,83	
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3909 do empenho 3799.		46.425,83
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
26/08/2020	16130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
26/08/2020	16130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3909 (núm. 3799) - .	46.425,83	
			A TRANSPORTAR:	64.582.849,08	64.536.423,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.582.849,08	64.536.423,25
26/08/2020	16130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3909 (número 3799) - .			46.425,83
26/08/2020	16130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3909 do empenho 3799.		46.425,83	
26/08/2020	16130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84	
26/08/2020	16130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85	
26/08/2020	16130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3909 do empenho 3799.			46.425,83
26/08/2020	16130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .			5.106,84
26/08/2020	16130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3909 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .			1.561,85
26/08/2020	16131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3910 do empenho 3800.			31.666,73
26/08/2020	16131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3800.		31.666,73	
26/08/2020	16131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3910 do empenho 3800.		31.666,73	
26/08/2020	16131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3910 do empenho 3800.			31.666,73
26/08/2020	16131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3910 (número 3800) - .		31.666,73	
26/08/2020	16131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3910 (número 3800) - .			31.666,73
26/08/2020	16131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3910 do empenho 3800.		31.666,73	
26/08/2020	16131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3800.			31.666,73
26/08/2020	16132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 3945 do empenho 3836.			264,00
26/08/2020	16132	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3945 do empenho 3836.		264,00	
26/08/2020	16132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3945 do empenho 3836.		264,00	
26/08/2020	16132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3945 do empenho 3836.			264,00
26/08/2020	16132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3945 do empenho 3836.		264,00	
26/08/2020	16132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3945 do empenho 3836.			264,00
26/08/2020	16133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3946 do empenho 3837.			545,46
26/08/2020	16133	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3946 do empenho 3837.		545,46	
26/08/2020	16133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3946 do empenho 3837.		545,46	
26/08/2020	16133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3946 do empenho 3837.			545,46
26/08/2020	16133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3946 (número 3837) - .		545,46	
26/08/2020	16133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3946 (número 3837) - .			545,46
A TRANSPORTAR:					64.765.038,90	64.765.038,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.765.038,90	64.765.038,90
26/08/2020	16133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3946 do empenho 3837.	545,46	
26/08/2020	16133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3946 do empenho 3837.		545,46
26/08/2020	16134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3947 do empenho 3838.		20,00
26/08/2020	16134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3947 do empenho 3838.	20,00	
26/08/2020	16134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3947 do empenho 3838.	20,00	
26/08/2020	16134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3947 do empenho 3838.		20,00
26/08/2020	16134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3947 do empenho 3838.	20,00	
26/08/2020	16134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3947 do empenho 3838.		20,00
26/08/2020	16135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3948 do empenho 3839.		39,80
26/08/2020	16135	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3948 do empenho 3839.	39,80	
26/08/2020	16135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3948 do empenho 3839.	39,80	
26/08/2020	16135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3948 do empenho 3839.		39,80
26/08/2020	16135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 3839) - .	39,80	
26/08/2020	16135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 3839) - .		39,80
26/08/2020	16135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3948 do empenho 3839.	39,80	
26/08/2020	16135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3948 do empenho 3839.		39,80
26/08/2020	16136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3950 do empenho 3841.		218,90
26/08/2020	16136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3950 do empenho 3841.	218,90	
26/08/2020	16136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3950 do empenho 3841.	218,90	
26/08/2020	16136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3950 do empenho 3841.		218,90
26/08/2020	16136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3950 (núm. 3841) - .	218,90	
26/08/2020	16136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3950 (núm. 3841) - .		218,90
26/08/2020	16136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3950 do empenho 3841.	218,90	
26/08/2020	16136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3950 do empenho 3841.		218,90
26/08/2020	16137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4012 do empenho 627.		24.610,00
26/08/2020	16137	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4012 do empenho 627.	24.610,00	
26/08/2020	16137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4012 do empenho 627.	24.610,00	
26/08/2020	16137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4012 do empenho 627.		24.610,00
A TRANSPORTAR:				64.815.899,16	64.815.899,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.815.899,16	64.815.899,16
26/08/2020	16137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4012 do empenho 627.	24.610,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2020	16137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4012 do empenho 627.		24.610,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2020	16138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .		6.942,21
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/08/2020	16138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3700.	6.942,21	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/08/2020	16138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3700.	6.942,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2020	16138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3700.		6.942,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2020	16138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .	6.942,21	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2020	16138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .		6.942,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB		62,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/08/2020	16139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3701.	62,00	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/08/2020	16139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3701.	62,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2020	16139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3701.		62,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2020	16139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB .	62,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2020	16139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB .		62,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .		770,35
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/08/2020	16140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3702.	770,35	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/08/2020	16140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3702.	770,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2020	16140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3702.		770,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2020	16140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .	770,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2020	16140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .		770,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2020	16141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .		10.935,35
		- COSIP CONTRIB.			
		CUST.SERV.ILUM.PUB.			
26/08/2020	16141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 2410.	10.935,35	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATÁ			
26/08/2020	16141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 2410.	10.935,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2020	16141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 2410.		10.935,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2020	16141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .	10.935,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	64.896.638,89	64.885.703,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.896.638,89	64.885.703,54
26/08/2020	16141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .		10.935,35
26/08/2020	16142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .		643,00
26/08/2020	16142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3726.	643,00	
26/08/2020	16142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3726.	643,00	
26/08/2020	16142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3726.		643,00
26/08/2020	16142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .	643,00	
26/08/2020	16142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .		643,00
26/08/2020	16143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .		643,00
26/08/2020	16143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3727.	643,00	
26/08/2020	16143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3727.	643,00	
26/08/2020	16143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3727.		643,00
26/08/2020	16143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .	643,00	
26/08/2020	16143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .		643,00
26/08/2020	16144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .		643,00
26/08/2020	16144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3728.	643,00	
26/08/2020	16144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3728.	643,00	
26/08/2020	16144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3728.		643,00
26/08/2020	16144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .	643,00	
26/08/2020	16144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .		643,00
26/08/2020	16145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .		750,00
26/08/2020	16145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3699.	750,00	
26/08/2020	16145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3699.	750,00	
26/08/2020	16145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3699.		750,00
26/08/2020	16145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .	750,00	
26/08/2020	16145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .		750,00
26/08/2020	16146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB .		482,14
			A TRANSPORTAR:	64.904.675,89	64.905.158,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.904.675,89	64.905.158,03
26/08/2020	16146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3681.	482,14	
26/08/2020	16146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3681.	482,14	
26/08/2020	16146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3681.		482,14
26/08/2020	16146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB .	482,14	
26/08/2020	16146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB .		482,14
26/08/2020	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB .		26,34
26/08/2020	16147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3682.	26,34	
26/08/2020	16147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3682.	26,34	
26/08/2020	16147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3682.		26,34
26/08/2020	16147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB .	26,34	
26/08/2020	16147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB .		26,34
26/08/2020	16148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB .		614,00
26/08/2020	16148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3722.	614,00	
26/08/2020	16148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3722.	614,00	
26/08/2020	16148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3722.		614,00
26/08/2020	16148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB .	614,00	
26/08/2020	16148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB .		614,00
26/08/2020	16149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB .		150,00
26/08/2020	16149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3723.	150,00	
26/08/2020	16149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3723.	150,00	
26/08/2020	16149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3723.		150,00
26/08/2020	16149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB .	150,00	
26/08/2020	16149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB .		150,00
26/08/2020	16150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .		195,00
26/08/2020	16150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3720.	195,00	
26/08/2020	16150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3720.	195,00	
26/08/2020	16150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3720.		195,00
26/08/2020	16150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .	195,00	
A TRANSPORTAR:				64.909.078,33	64.908.883,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.909.078,33	64.908.883,33
26/08/2020	16150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .		195,00
26/08/2020	16151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .		126,40
26/08/2020	16151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3721.	126,40	
26/08/2020	16151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3721.	126,40	
26/08/2020	16151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3721.		126,40
26/08/2020	16151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .	126,40	
26/08/2020	16151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .		126,40
26/08/2020	16152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .		350,00
26/08/2020	16152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 METALURGICA LCG LTDA	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3679.	350,00	
26/08/2020	16152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3679.	350,00	
26/08/2020	16152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3679.		350,00
26/08/2020	16152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .	350,00	
26/08/2020	16152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .		350,00
26/08/2020	16153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .		9.250,00
26/08/2020	16153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3649.	9.250,00	
26/08/2020	16153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3649.	9.250,00	
26/08/2020	16153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3649.		9.250,00
26/08/2020	16153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .	9.250,00	
26/08/2020	16153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .		9.250,00
26/08/2020	16154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .		10.980,00
26/08/2020	16154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MUNARI PRODUCOES EIRELI	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3650.	10.980,00	
26/08/2020	16154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3650.	10.980,00	
26/08/2020	16154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3650.		10.980,00
26/08/2020	16154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .	10.980,00	
26/08/2020	16154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .		10.980,00
26/08/2020	16155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .		3.920,00
26/08/2020	16155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3724.	3.920,00	
26/08/2020	16155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3724.	3.920,00	
A TRANSPORTAR:				64.979.037,53	64.975.117,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.979.037,53	64.975.117,53
26/08/2020	16155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3724.		3.920,00
26/08/2020	16155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .	3.920,00	
26/08/2020	16155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .		3.920,00
26/08/2020	16156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .		73.267,95
26/08/2020	16156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3732.	73.267,95	
26/08/2020	16156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3732.	73.267,95	
26/08/2020	16156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3732.		73.267,95
26/08/2020	16156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .	73.267,95	
26/08/2020	16156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .		73.267,95
26/08/2020	16157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .		10.267,00
26/08/2020	16157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3709.	10.267,00	
26/08/2020	16157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3709.	10.267,00	
26/08/2020	16157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3709.		10.267,00
26/08/2020	16157	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3709.	10.267,00	
26/08/2020	16157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .	10.267,00	
26/08/2020	16157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .		10.267,00
26/08/2020	16157	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3709.		10.267,00
26/08/2020	16158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB .		316,32
26/08/2020	16158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.	316,32	
26/08/2020	16158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.	316,32	
26/08/2020	16158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.		316,32
26/08/2020	16158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB .	316,32	
26/08/2020	16158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB .		316,32
26/08/2020	16159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB .		364.118,71
26/08/2020	16159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3715.	364.118,71	
26/08/2020	16159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3715.	364.118,71	
26/08/2020	16159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3715.		364.118,71
			A TRANSPORTAR:	65.973.015,76	65.973.015,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 627

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.973.015,76	65.973.015,76
26/08/2020	16159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB .	364.118,71	
26/08/2020	16159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB .		364.118,71
26/08/2020	16160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB .		675,02
26/08/2020	16160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3737.	675,02	
26/08/2020	16160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3737.	675,02	
26/08/2020	16160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3737.		675,02
26/08/2020	16160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB .	675,02	
26/08/2020	16160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB .		675,02
26/08/2020	16161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB .		19.614,06
26/08/2020	16161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3736.	19.614,06	
26/08/2020	16161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3736.	19.614,06	
26/08/2020	16161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3736.		19.614,06
26/08/2020	16161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB .	19.614,06	
26/08/2020	16161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB .		19.614,06
26/08/2020	16162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB .		1.484,56
26/08/2020	16162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3734.	1.484,56	
26/08/2020	16162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3734.	1.484,56	
26/08/2020	16162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3734.		1.484,56
26/08/2020	16162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB .	1.484,56	
26/08/2020	16162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB .		1.484,56
26/08/2020	16163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB .		2.418,98
26/08/2020	16163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3733.	2.418,98	
26/08/2020	16163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3733.	2.418,98	
26/08/2020	16163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3733.		2.418,98
26/08/2020	16163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB .	2.418,98	
26/08/2020	16163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB .		2.418,98
26/08/2020	16164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB .		4.000,00
26/08/2020	16164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3731.	4.000,00	
26/08/2020	16164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3731.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	66.417.712,33	66.413.712,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 628

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.417.712,33	66.413.712,33
26/08/2020	16164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3731.		4.000,00
26/08/2020	16164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB .	4.000,00	
26/08/2020	16164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB .		4.000,00
26/08/2020	16165	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. 4364 OB .		384,82
26/08/2020	16165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3757.	384,82	
26/08/2020	16165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3757.	384,82	
26/08/2020	16165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3757.		384,82
26/08/2020	16165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB .	384,82	
26/08/2020	16165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB .		384,82
26/08/2020	16166	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. 4365 OB .		80,17
26/08/2020	16166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3758.	80,17	
26/08/2020	16166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3758.	80,17	
26/08/2020	16166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3758.		80,17
26/08/2020	16166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB .	80,17	
26/08/2020	16166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB .		80,17
26/08/2020	16167	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. 4366 OB .		55,63
26/08/2020	16167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3759.	55,63	
26/08/2020	16167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3759.	55,63	
26/08/2020	16167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3759.		55,63
26/08/2020	16167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB .	55,63	
26/08/2020	16167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB .		55,63
26/08/2020	16168	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. 4368 OB .		174,37
26/08/2020	16168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3760.	174,37	
26/08/2020	16168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3760.	174,37	
26/08/2020	16168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3760.		174,37
26/08/2020	16168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB .	174,37	
			A TRANSPORTAR:	66.423.797,30	66.423.622,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.423.797,30	66.423.622,93
26/08/2020	16168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB .		174,37
26/08/2020	16169	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. 4369 OB .		140,30
26/08/2020	16169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3761.	140,30	
26/08/2020	16169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3761.	140,30	
26/08/2020	16169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3761.		140,30
26/08/2020	16169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB .	140,30	
26/08/2020	16169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB .		140,30
26/08/2020	16170	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. 4371 OB .		88,27
26/08/2020	16170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3762.	88,27	
26/08/2020	16170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3762.	88,27	
26/08/2020	16170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3762.		88,27
26/08/2020	16170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB .	88,27	
26/08/2020	16170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB .		88,27
26/08/2020	16171	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. 4372 OB .		70,16
26/08/2020	16171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3763.	70,16	
26/08/2020	16171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3763.	70,16	
26/08/2020	16171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3763.		70,16
26/08/2020	16171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB .	70,16	
26/08/2020	16171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB .		70,16
26/08/2020	16172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .		33.152,22
26/08/2020	16172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3718.	33.152,22	
26/08/2020	16172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3718.	33.152,22	
26/08/2020	16172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3718.		33.152,22
26/08/2020	16172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .	33.152,22	
26/08/2020	16172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .		33.152,22
26/08/2020	16173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .		35.070,30
26/08/2020	16173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3719.	35.070,30	
A TRANSPORTAR:				66.559.220,45	66.559.220,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.559.220,45	66.559.220,45
26/08/2020	16173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3719.	35.070,30	
26/08/2020	16173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3719.		35.070,30
26/08/2020	16173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .	35.070,30	
26/08/2020	16173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .		35.070,30
26/08/2020	16174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .		383,33
26/08/2020	16174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3764.	383,33	
26/08/2020	16174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3764.	383,33	
26/08/2020	16174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3764.		383,33
26/08/2020	16174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .	383,33	
26/08/2020	16174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .		383,33
26/08/2020	16175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .		4.091,66
26/08/2020	16175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3765.	4.091,66	
26/08/2020	16175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3765.	4.091,66	
26/08/2020	16175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3765.		4.091,66
26/08/2020	16175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .	4.091,66	
26/08/2020	16175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .		4.091,66
26/08/2020	16176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .		2.900,00
26/08/2020	16176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3766.	2.900,00	
26/08/2020	16176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3766.	2.900,00	
26/08/2020	16176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3766.		2.900,00
26/08/2020	16176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .	2.900,00	
26/08/2020	16176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .		2.900,00
26/08/2020	16177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .		55.945,53
26/08/2020	16177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3768.	55.945,53	
26/08/2020	16177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3768.	55.945,53	
26/08/2020	16177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3768.		55.945,53
26/08/2020	16177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .	55.945,53	
			A TRANSPORTAR:	66.819.322,61	66.763.377,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 631

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.819.322,61	66.763.377,08
26/08/2020	16177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .		55.945,53
26/08/2020	16178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .		106.268,57
26/08/2020	16178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3769.	106.268,57	
26/08/2020	16178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3769.	106.268,57	
26/08/2020	16178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3769.		106.268,57
26/08/2020	16178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .	106.268,57	
26/08/2020	16178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .		106.268,57
26/08/2020	16179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .		3.162,37
26/08/2020	16179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3770.	3.162,37	
26/08/2020	16179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3770.	3.162,37	
26/08/2020	16179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3770.		3.162,37
26/08/2020	16179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .	3.162,37	
26/08/2020	16179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .		3.162,37
26/08/2020	16180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .		67.120,47
26/08/2020	16180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3771.	67.120,47	
26/08/2020	16180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3771.	67.120,47	
26/08/2020	16180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3771.		67.120,47
26/08/2020	16180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .	67.120,47	
26/08/2020	16180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .		67.120,47
26/08/2020	16181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .		33.857,19
26/08/2020	16181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3772.	33.857,19	
26/08/2020	16181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3772.	33.857,19	
26/08/2020	16181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3772.		33.857,19
26/08/2020	16181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .	33.857,19	
26/08/2020	16181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .		33.857,19
26/08/2020	16182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .		16.473,30
			A TRANSPORTAR:	67.450.548,41	67.467.021,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.450.548,41	67.467.021,71
26/08/2020	16182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3773.	16.473,30	
26/08/2020	16182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3773.	16.473,30	
26/08/2020	16182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3773.		16.473,30
26/08/2020	16182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .	16.473,30	
26/08/2020	16182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .		16.473,30
26/08/2020	16183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .		98.448,17
26/08/2020	16183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3774.	98.448,17	
26/08/2020	16183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3774.	98.448,17	
26/08/2020	16183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3774.		98.448,17
26/08/2020	16183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .	98.448,17	
26/08/2020	16183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .		98.448,17
26/08/2020	16184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .		379.406,16
26/08/2020	16184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3775.	379.406,16	
26/08/2020	16184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3775.	379.406,16	
26/08/2020	16184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3775.		379.406,16
26/08/2020	16184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .	379.406,16	
26/08/2020	16184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .		379.406,16
26/08/2020	16185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .		183.080,76
26/08/2020	16185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3776.	183.080,76	
26/08/2020	16185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3776.	183.080,76	
26/08/2020	16185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3776.		183.080,76
26/08/2020	16185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .	183.080,76	
26/08/2020	16185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .		183.080,76
26/08/2020	16186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .		88.311,33
26/08/2020	16186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3777.	88.311,33	
26/08/2020	16186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3777.	88.311,33	
26/08/2020	16186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3777.		88.311,33
			A TRANSPORTAR:	69.659.396,24	69.659.396,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 633

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.659.396,24	69.659.396,24
26/08/2020	16186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .	88.311,33	
26/08/2020	16186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .		88.311,33
26/08/2020	16187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .		119.932,96
26/08/2020	16187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3778.	119.932,96	
26/08/2020	16187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3778.	119.932,96	
26/08/2020	16187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3778.		119.932,96
26/08/2020	16187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .	119.932,96	
26/08/2020	16187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .		119.932,96
26/08/2020	16188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .		16.854,49
26/08/2020	16188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3779.	16.854,49	
26/08/2020	16188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3779.	16.854,49	
26/08/2020	16188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3779.		16.854,49
26/08/2020	16188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .	16.854,49	
26/08/2020	16188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .		16.854,49
26/08/2020	16189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .		5.376,68
26/08/2020	16189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3780.	5.376,68	
26/08/2020	16189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3780.	5.376,68	
26/08/2020	16189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3780.		5.376,68
26/08/2020	16189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .	5.376,68	
26/08/2020	16189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .		5.376,68
26/08/2020	16190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .		82.589,72
26/08/2020	16190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3781.	82.589,72	
26/08/2020	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3781.	82.589,72	
26/08/2020	16190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3781.		82.589,72
26/08/2020	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .	82.589,72	
26/08/2020	16190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .		82.589,72
			A TRANSPORTAR:	70.421.969,12	70.421.969,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 634

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.421.969,12	70.421.969,12
26/08/2020	16191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .		18.164,35
26/08/2020	16191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3782.	18.164,35	
26/08/2020	16191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3782.	18.164,35	
26/08/2020	16191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3782.		18.164,35
26/08/2020	16191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .	18.164,35	
26/08/2020	16191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .		18.164,35
26/08/2020	16192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB .		5.700,94
26/08/2020	16192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3783.	5.700,94	
26/08/2020	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3783.	5.700,94	
26/08/2020	16192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3783.		5.700,94
26/08/2020	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB .	5.700,94	
26/08/2020	16192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB .		5.700,94
26/08/2020	16193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .		8.289,84
26/08/2020	16193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3784.	8.289,84	
26/08/2020	16193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3784.	8.289,84	
26/08/2020	16193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3784.		8.289,84
26/08/2020	16193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .	8.289,84	
26/08/2020	16193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .		8.289,84
26/08/2020	16194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .		47.368,85
26/08/2020	16194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3785.	47.368,85	
26/08/2020	16194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3785.	47.368,85	
26/08/2020	16194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3785.		47.368,85
26/08/2020	16194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .	47.368,85	
26/08/2020	16194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .		47.368,85
			TOTAL DO DIA:	13.593.158,59	13.593.158,59
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	630,20	
			A TRANSPORTAR:	70.661.171,26	70.660.541,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.661.171,26	70.660.541,06
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,58	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,24	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,00	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,02	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	783,00	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.132,00	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,72	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,88	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,04	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,15	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	990,39	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,76	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	262,58	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,95	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,81	
A TRANSPORTAR:				70.667.367,97	70.660.541,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.667.367,97	70.660.541,06
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,74	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,81	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,25	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.305,00	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,23	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	548,96	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	655,83	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	405,23	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	413,20	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,72	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,33	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	367,30	
27/08/2020	16195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	157,54	
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,24
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,00
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,74
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		405,23
A TRANSPORTAR:				70.671.704,39	70.661.481,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.671.704,39	70.661.481,27
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,02
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,81
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,25
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,15
27/08/2020	16195	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,33
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		630,20
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		783,00
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.132,00
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.305,00
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		157,54
27/08/2020	16195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		262,58
27/08/2020	16195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,23
27/08/2020	16195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		548,96
27/08/2020	16195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,72
27/08/2020	16195	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		655,83
27/08/2020	16195	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
A TRANSPORTAR:				70.671.704,39	70.669.783,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.671.704,39	70.669.783,52
27/08/2020	16195	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		413,20
27/08/2020	16195	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		367,30
27/08/2020	16195	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		990,39
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,58
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,88
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,81
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,72
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,04
27/08/2020	16195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,95
27/08/2020	16195	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,76
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	630,20	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,58	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,24	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,00	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,02	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	783,00	
			A TRANSPORTAR:	70.673.583,43	70.671.704,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.673.583,43	70.671.704,39
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.132,00	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,72	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,88	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	990,39	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,04	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,15	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,76	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	262,58	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,95	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,25	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,23	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	655,83	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	405,23	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	413,20	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,72	
A TRANSPORTAR:				70.680.247,95	70.671.704,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.680.247,95	70.671.704,39
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,33	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	367,30	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	157,54	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	548,96	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.305,00	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,81	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,74	
27/08/2020	16195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,81	
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		630,20
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		262,58
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		157,54
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,81
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,58
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,95
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,00
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,74
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,24
			A TRANSPORTAR:	70.682.867,72	70.673.356,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.682.867,72	70.673.356,03
27/08/2020	16195	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 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,25
27/08/2020	16195	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 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,02
27/08/2020	16195	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 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,81
27/08/2020	16195	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 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.132,00
27/08/2020	16195	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 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.305,00
27/08/2020	16195	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 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		783,00
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		548,96
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,72
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,23
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,88
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		655,83
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,04
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		405,23
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,15
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		413,20
A TRANSPORTAR:				70.682.867,72	70.681.256,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.682.867,72	70.681.256,59
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,72
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,33
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		990,39
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		367,30
27/08/2020	16195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,76
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,24	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.132,00	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	990,39	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,76	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	262,58	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,95	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,81	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,74	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,81	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,25	
			A TRANSPORTAR:	70.687.690,87	70.682.867,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.687.690,87	70.682.867,72
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.305,00	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,23	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	548,96	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	655,83	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	405,23	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	413,20	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,72	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,33	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	367,30	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	157,54	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,00	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	630,20	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,72	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,88	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,02	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,15	
A TRANSPORTAR:				70.693.192,43	70.682.867,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.693.192,43	70.682.867,72
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	783,00	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,04	
27/08/2020	16195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,58	
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7514 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		157,54
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7516 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		630,20
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7518 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,58
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,24
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,00
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,02
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7526 (lote 1290) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		783,00
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7528 (lote 1290) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.132,00
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7530 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,72
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7532 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7534 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,88
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7536 (lote 1290) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,04
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,15
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7540 (lote 1290) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
A TRANSPORTAR:				70.694.031,05	70.688.387,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.694.031,05	70.688.387,71
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7544 (lote 1290) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		990,39
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7546 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,76
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7515 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		262,58
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7517 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,95
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7519 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,81
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,74
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,81
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,25
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7527 (lote 1290) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.305,00
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7529 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,23
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7531 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		548,96
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7533 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7535 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		655,83
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		405,23
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7539 (lote 1290) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		413,20
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7541 (lote 1290) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,72
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,33
			A TRANSPORTAR:	70.694.031,05	70.693.663,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.694.031,05	70.693.663,75
27/08/2020	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7545 (lote 1290) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		367,30
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,24	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	321,00	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,02	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,15	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,74	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,81	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	115,25	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	405,23	
27/08/2020	16195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,33	
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7520 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,24
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7522 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		321,00
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7524 (lote 1290) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,02
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7538 (lote 1290) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,15
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7542 (lote 1290) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7521 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,74
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7523 (lote 1290) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,81
			A TRANSPORTAR:	70.695.405,79	70.694.849,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 647

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.695.405,79	70.694.849,98
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7525 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		115,25
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7537 (lote 1290) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		405,23
27/08/2020	16195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7543 (lote 1290) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,33
27/08/2020	16196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	17.884,35	
27/08/2020	16196	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		17.884,35
27/08/2020	16196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	17.884,35	
27/08/2020	16196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		17.884,35
27/08/2020	16196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	17.884,35	
27/08/2020	16196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7547 (lote 1291) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		17.884,35
27/08/2020	16197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.026,06	
27/08/2020	16197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.594,19	
27/08/2020	16197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.756,52	
27/08/2020	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.026,06
27/08/2020	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.594,19
27/08/2020	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.756,52
27/08/2020	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.026,06	
27/08/2020	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.594,19	
27/08/2020	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.756,52	
27/08/2020	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.026,06
27/08/2020	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.594,19
27/08/2020	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.756,52
27/08/2020	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.026,06	
A TRANSPORTAR:				70.848.838,44	70.825.812,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.848.838,44	70.825.812,38
27/08/2020	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.594,19	
27/08/2020	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.756,52	
27/08/2020	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7548 (lote 1292) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.026,06
27/08/2020	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7549 (lote 1292) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.594,19
27/08/2020	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7550 (lote 1292) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.756,52
27/08/2020	16198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,73	
27/08/2020	16198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,05	
27/08/2020	16198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,43	
27/08/2020	16198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,73
27/08/2020	16198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,05
27/08/2020	16198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,43
27/08/2020	16198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,73	
27/08/2020	16198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,05	
27/08/2020	16198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,43	
27/08/2020	16198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,73
27/08/2020	16198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,05
27/08/2020	16198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,43
27/08/2020	16198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,73	
27/08/2020	16198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,05	
A TRANSPORTAR:				70.864.463,35	70.864.381,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.864.463,35	70.864.381,57
27/08/2020	16198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,43	
27/08/2020	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7551 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,73
27/08/2020	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7552 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,05
27/08/2020	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7553 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,43
27/08/2020	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.321,27	
27/08/2020	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.383,86	
27/08/2020	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	830,32	
27/08/2020	16199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.321,27
27/08/2020	16199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		830,32
27/08/2020	16199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.383,86
27/08/2020	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.321,27	
27/08/2020	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.383,86	
27/08/2020	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	830,32	
27/08/2020	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.321,27
27/08/2020	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.383,86
27/08/2020	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		830,32
27/08/2020	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.321,27	
27/08/2020	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.383,86	
			A TRANSPORTAR:	70.880.253,81	70.875.548,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.880.253,81	70.875.548,68
27/08/2020	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	830,32	
27/08/2020	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7554 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.321,27
27/08/2020	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7555 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.383,86
27/08/2020	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7556 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		830,32
27/08/2020	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.539,14	
27/08/2020	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.557,98	
27/08/2020	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.134,79	
27/08/2020	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.557,98
27/08/2020	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.134,79
27/08/2020	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.539,14
27/08/2020	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.539,14	
27/08/2020	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.557,98	
27/08/2020	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.134,79	
27/08/2020	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.539,14
27/08/2020	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.557,98
27/08/2020	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.134,79
27/08/2020	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.539,14	
27/08/2020	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.557,98	
27/08/2020	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.134,79	
27/08/2020	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7557 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.539,14
27/08/2020	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7558 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.557,98
27/08/2020	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7559 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.134,79
A TRANSPORTAR:				70.983.779,86	70.983.779,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.983.779,86	70.983.779,86
27/08/2020	16201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	275,16	
27/08/2020	16201	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		275,16
27/08/2020	16201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	275,16	
27/08/2020	16201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		275,16
27/08/2020	16201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	275,16	
27/08/2020	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7560 (lote 1296) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		275,16
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	298,35	
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.193,42	
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,36	
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	497,25	
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,61	
27/08/2020	16202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	166,47	
27/08/2020	16202	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		298,35
27/08/2020	16202	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.193,42
27/08/2020	16202	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		497,25
27/08/2020	16202	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,36
27/08/2020	16202	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,61
27/08/2020	16202	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		166,47
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	298,35	
A TRANSPORTAR:				70.987.170,15	70.986.871,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.987.170,15	70.986.871,80
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.193,42	
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,36	
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	497,25	
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,61	
27/08/2020	16202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	166,47	
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.193,42
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		497,25
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		298,35
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		166,47
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,36
27/08/2020	16202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,61
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	298,35	
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.193,42	
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	69,36	
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	497,25	
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	41,61	
27/08/2020	16202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	166,47	
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7602 (lote 1301) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		298,35
A TRANSPORTAR:				70.991.404,72	70.989.436,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.991.404,72	70.989.436,61
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7604 (lote 1301) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.193,42
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7606 (lote 1301) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		69,36
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7603 (lote 1301) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		497,25
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7605 (lote 1301) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		41,61
27/08/2020	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7607 (lote 1301) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		166,47
27/08/2020	16203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 627 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		681,24
27/08/2020	16203	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 627 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	681,24	
27/08/2020	16204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 628 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		510,93
27/08/2020	16204	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 628 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	510,93	
27/08/2020	16205	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 629 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	20,88	
27/08/2020	16205	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 629 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		20,88
27/08/2020	16206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .		3,71
27/08/2020	16206	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
27/08/2020	16206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .	3,71	
27/08/2020	16206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .		3,71
27/08/2020	16207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .		1,86
27/08/2020	16207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1765 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
27/08/2020	16207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .	1,86	
27/08/2020	16207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .		1,86
27/08/2020	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .		5.235,00
27/08/2020	16208	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
27/08/2020	16208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .	5.235,00	
27/08/2020	16208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .		5.235,00
			A TRANSPORTAR:	71.003.098,91	71.003.098,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.003.098,91	71.003.098,91
27/08/2020	16209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1775 OB .		8,85
27/08/2020	16209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1775 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,85	
27/08/2020	16209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1775 OB .	8,85	
27/08/2020	16209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1775 OB .		8,85
27/08/2020	16210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1776 OB .		5,31
27/08/2020	16210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1776 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
27/08/2020	16210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1776 OB .	5,31	
27/08/2020	16210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1776 OB .		5,31
27/08/2020	16211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .		2,66
27/08/2020	16211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1777 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
27/08/2020	16211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .	2,66	
27/08/2020	16211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .		2,66
27/08/2020	16212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1778 OB .		5,37
27/08/2020	16212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1778 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,37	
27/08/2020	16212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1778 OB .	5,37	
27/08/2020	16212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1778 OB .		5,37
27/08/2020	16213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .		2,69
27/08/2020	16213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1779 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,69	
27/08/2020	16213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .	2,69	
27/08/2020	16213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .		2,69
27/08/2020	16214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .		0,96
27/08/2020	16214	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
27/08/2020	16214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .	0,96	
27/08/2020	16214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .		0,96
			A TRANSPORTAR:	71.003.150,59	71.003.150,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.003.150,59	71.003.150,59
27/08/2020	16215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .		0,48
27/08/2020	16215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
27/08/2020	16215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .	0,48	
27/08/2020	16215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .		0,48
27/08/2020	16216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .		1,92
27/08/2020	16216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,92	
27/08/2020	16216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .	1,92	
27/08/2020	16216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .		1,92
27/08/2020	16217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .		0,96
27/08/2020	16217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,96	
27/08/2020	16217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .	0,96	
27/08/2020	16217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .		0,96
27/08/2020	16218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .		3,16
27/08/2020	16218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
27/08/2020	16218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .	3,16	
27/08/2020	16218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .		3,16
27/08/2020	16219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .		1,57
27/08/2020	16219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1785 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
27/08/2020	16219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .	1,57	
27/08/2020	16219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .		1,57
27/08/2020	16220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .		16,17
27/08/2020	16220	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1787 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .	16,17	
27/08/2020	16220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .		16,17
A TRANSPORTAR:				71.003.199,11	71.003.199,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.003.199,11	71.003.199,11
27/08/2020	16221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .		16,17
27/08/2020	16221	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .	16,17	
27/08/2020	16221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .		16,17
27/08/2020	16222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1792 OB .		24,85
27/08/2020	16222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,85	
27/08/2020	16222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1792 OB .	24,85	
27/08/2020	16222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1792 OB .		24,85
27/08/2020	16223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1794 OB .		16,17
27/08/2020	16223	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1794 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1794 OB .	16,17	
27/08/2020	16223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1794 OB .		16,17
27/08/2020	16224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .		154,29
27/08/2020	16224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1802 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
27/08/2020	16224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .	154,29	
27/08/2020	16224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .		154,29
27/08/2020	16225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .		77,14
27/08/2020	16225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1803 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
27/08/2020	16225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .	77,14	
27/08/2020	16225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .		77,14
27/08/2020	16226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1804 OB .		123,25
27/08/2020	16226	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1804 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
27/08/2020	16226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1804 OB .	123,25	
27/08/2020	16226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1804 OB .		123,25
			A TRANSPORTAR:	71.004.022,85	71.004.022,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.004.022,85	71.004.022,85
27/08/2020	16227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .		2,48
27/08/2020	16227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1806 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,48	
27/08/2020	16227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .	2,48	
27/08/2020	16227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .		2,48
27/08/2020	16228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .		5.516,57
27/08/2020	16228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1814 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.516,57	
27/08/2020	16228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .	5.516,57	
27/08/2020	16228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .		5.516,57
27/08/2020	16229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .		1.504,52
27/08/2020	16229	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.504,52	
27/08/2020	16229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .	1.504,52	
27/08/2020	16229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .		1.504,52
27/08/2020	16230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1816 OB .		4.516,82
27/08/2020	16230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1816 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.516,82	
27/08/2020	16230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1816 OB .	4.516,82	
27/08/2020	16230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1816 OB .		4.516,82
27/08/2020	16231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1817 OB .		1.231,86
27/08/2020	16231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1817 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.231,86	
27/08/2020	16231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1817 OB .	1.231,86	
27/08/2020	16231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1817 OB .		1.231,86
27/08/2020	16232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .		48,00
27/08/2020	16232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1828 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	48,00	
27/08/2020	16232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .	48,00	
27/08/2020	16232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .		48,00
A TRANSPORTAR:					71.029.663,35	71.029.663,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 658

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.029.663,35	71.029.663,35
27/08/2020	16233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .		10.110,98
27/08/2020	16233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1840 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
27/08/2020	16233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .	10.110,98	
27/08/2020	16233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .		10.110,98
27/08/2020	16234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1841 OB .		161,70
27/08/2020	16234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1841 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/08/2020	16234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1841 OB .	161,70	
27/08/2020	16234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1841 OB .		161,70
27/08/2020	16235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .		108,55
27/08/2020	16235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1842 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/08/2020	16235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .	108,55	
27/08/2020	16235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .		108,55
27/08/2020	16236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .		6.160,21
27/08/2020	16236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.160,21	
27/08/2020	16236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .	6.160,21	
27/08/2020	16236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .		6.160,21
27/08/2020	16237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .		210,21
27/08/2020	16237	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
27/08/2020	16237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .	210,21	
27/08/2020	16237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .		210,21
27/08/2020	16238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .		7.876,77
27/08/2020	16238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1847 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.876,77	
27/08/2020	16238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .	7.876,77	
			A TRANSPORTAR:	71.078.920,19	71.071.043,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.078.920,19	71.071.043,42
27/08/2020	16238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .		7.876,77
27/08/2020	16239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .		47,80
27/08/2020	16239	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1848 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
27/08/2020	16239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .	47,80	
27/08/2020	16239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .		47,80
27/08/2020	16240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB .		140,65
27/08/2020	16240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
27/08/2020	16240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB .	140,65	
27/08/2020	16240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB .		140,65
27/08/2020	16241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .		23,83
27/08/2020	16241	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1851 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
27/08/2020	16241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .	23,83	
27/08/2020	16241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .		23,83
27/08/2020	16242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .		4.349,16
27/08/2020	16242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1852 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
27/08/2020	16242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .	4.349,16	
27/08/2020	16242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .		4.349,16
27/08/2020	16243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .		1.306,74
27/08/2020	16243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1853 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
27/08/2020	16243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .	1.306,74	
27/08/2020	16243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .		1.306,74
27/08/2020	16244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .		478,28
27/08/2020	16244	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1854 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
			A TRANSPORTAR:	71.091.134,83	71.091.134,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.091.134,83	71.091.134,83
27/08/2020	16244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .	478,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .		478,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .		495,32
		- ICMS			
27/08/2020	16245	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1855 ref.	495,32	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO			
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
27/08/2020	16245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .	495,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .		495,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .		2.073,32
		- CTA. MOVIMENTO			
27/08/2020	16246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1857 ref. IRRF	2.073,32	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/08/2020	16246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .	2.073,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .		2.073,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .		908,72
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
27/08/2020	16247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1858 ref. CAIXA	908,72	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .	908,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .		908,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .		129,36
		- ICMS			
27/08/2020	16248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1859 ref.	129,36	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
27/08/2020	16248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .	129,36	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .		129,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .		363,83
		- ICMS			
27/08/2020	16249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 1861 ref. BANCO	363,83	
		SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.	SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .	363,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .		363,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .		15,92
		- ICMS			
A TRANSPORTAR:				71.099.554,21	71.099.570,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.099.554,21	71.099.570,13
27/08/2020	16250	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1862 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
27/08/2020	16250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .	15,92	
27/08/2020	16250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .		15,92
27/08/2020	16251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .		2.078,72
27/08/2020	16251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
27/08/2020	16251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .	2.078,72	
27/08/2020	16251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .		2.078,72
27/08/2020	16252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .		627,83
27/08/2020	16252	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/08/2020	16252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .	627,83	
27/08/2020	16252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .		627,83
27/08/2020	16253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .		32,34
27/08/2020	16253	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1867 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/08/2020	16253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .	32,34	
27/08/2020	16253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .		32,34
27/08/2020	16254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .		7.283,01
27/08/2020	16254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.283,01	
27/08/2020	16254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .	7.283,01	
27/08/2020	16254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .		7.283,01
27/08/2020	16255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .		161,70
27/08/2020	16255	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/08/2020	16255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .	161,70	
27/08/2020	16255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .		161,70
			A TRANSPORTAR:	71.119.953,25	71.119.953,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.119.953,25	71.119.953,25
27/08/2020	16256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1872 OB .		12.569,81
27/08/2020	16256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.569,81	
27/08/2020	16256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1872 OB .	12.569,81	
27/08/2020	16256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1872 OB .		12.569,81
27/08/2020	16257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .		166,26
27/08/2020	16257	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
27/08/2020	16257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .	166,26	
27/08/2020	16257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .		166,26
27/08/2020	16258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .		538,09
27/08/2020	16258	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1874 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
27/08/2020	16258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .	538,09	
27/08/2020	16258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .		538,09
27/08/2020	16259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .		103,66
27/08/2020	16259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1875 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
27/08/2020	16259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .	103,66	
27/08/2020	16259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .		103,66
27/08/2020	16260	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 1877 OB .		22.150,85
27/08/2020	16260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.150,85	
27/08/2020	16260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1877 OB .	22.150,85	
27/08/2020	16260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1877 OB .		22.150,85
27/08/2020	16261	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 1878 OB .		323,40
27/08/2020	16261	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
27/08/2020	16261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB .	323,40	
			A TRANSPORTAR:	71.191.657,39	71.191.333,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.191.657,39	71.191.333,99
27/08/2020	16261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB .		323,40
27/08/2020	16262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .		19.688,65
27/08/2020	16262	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1880 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	19.688,65	
27/08/2020	16262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .	19.688,65	
27/08/2020	16262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .		19.688,65
27/08/2020	16263	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 1881 OB .		227,98
27/08/2020	16263	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
27/08/2020	16263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1881 OB .	227,98	
27/08/2020	16263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1881 OB .		227,98
27/08/2020	16264	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 1882 OB .		220,57
27/08/2020	16264	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1882 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,57	
27/08/2020	16264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB .	220,57	
27/08/2020	16264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB .		220,57
27/08/2020	16265	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 1883 OB .		956,08
27/08/2020	16265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1883 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
27/08/2020	16265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1883 OB .	956,08	
27/08/2020	16265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1883 OB .		956,08
27/08/2020	16266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .		10.089,29
27/08/2020	16266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1886 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.089,29	
27/08/2020	16266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .	10.089,29	
27/08/2020	16266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .		10.089,29
27/08/2020	16267	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 1887 OB .		28,20
			A TRANSPORTAR:	71.254.022,53	71.254.050,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.254.022,53	71.254.050,73
27/08/2020	16267	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1887 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
27/08/2020	16267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1887 OB .	28,20	
27/08/2020	16267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1887 OB .		28,20
27/08/2020	16268	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 1888 OB .		307,23
27/08/2020	16268	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1888 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/08/2020	16268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB .	307,23	
27/08/2020	16268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB .		307,23
27/08/2020	16269	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 1889 OB .		121,12
27/08/2020	16269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1889 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,12	
27/08/2020	16269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1889 OB .	121,12	
27/08/2020	16269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1889 OB .		121,12
27/08/2020	16270	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 1890 OB .		283,41
27/08/2020	16270	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1890 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
27/08/2020	16270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB .	283,41	
27/08/2020	16270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB .		283,41
27/08/2020	16271	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 1891 OB .		54,59
27/08/2020	16271	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1891 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	54,59	
27/08/2020	16271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1891 OB .	54,59	
27/08/2020	16271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1891 OB .		54,59
27/08/2020	16272	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 1894 OB .		5.006,69
27/08/2020	16272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1894 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.006,69	
27/08/2020	16272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1894 OB .	5.006,69	
A TRANSPORTAR:				71.265.625,01	71.260.618,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 665

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.265.625,01	71.260.618,32
27/08/2020	16272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1894 OB .		5.006,69
27/08/2020	16273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .		6.503,12
27/08/2020	16273	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1895 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
27/08/2020	16273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .	6.503,12	
27/08/2020	16273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .		6.503,12
27/08/2020	16274	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 1896 OB .		113,19
27/08/2020	16274	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
27/08/2020	16274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB .	113,19	
27/08/2020	16274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB .		113,19
27/08/2020	16275	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 1897 OB .		94,84
27/08/2020	16275	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1897 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
27/08/2020	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1897 OB .	94,84	
27/08/2020	16275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1897 OB .		94,84
27/08/2020	16276	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 1899 OB .		6.953,25
27/08/2020	16276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1899 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.953,25	
27/08/2020	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1899 OB .	6.953,25	
27/08/2020	16276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1899 OB .		6.953,25
27/08/2020	16277	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 1900 OB .		80,85
27/08/2020	16277	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1900 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/08/2020	16277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1900 OB .	80,85	
27/08/2020	16277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1900 OB .		80,85
27/08/2020	16278	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 1902 OB .		100,92
			A TRANSPORTAR:	71.293.115,51	71.293.216,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 666

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.293.115,51	71.293.216,43
27/08/2020	16278	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1902 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
27/08/2020	16278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1902 OB .	100,92	
27/08/2020	16278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1902 OB .		100,92
27/08/2020	16279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .		2.890,25
27/08/2020	16279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1903 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
27/08/2020	16279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .	2.890,25	
27/08/2020	16279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .		2.890,25
27/08/2020	16280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .		80,85
27/08/2020	16280	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1905 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/08/2020	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .	80,85	
27/08/2020	16280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .		80,85
27/08/2020	16281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .		821,02
27/08/2020	16281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
27/08/2020	16281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .	821,02	
27/08/2020	16281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .		821,02
27/08/2020	16282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .		1.207,54
27/08/2020	16282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1908 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
27/08/2020	16282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .	1.207,54	
27/08/2020	16282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .		1.207,54
27/08/2020	16283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .		365,75
27/08/2020	16283	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
27/08/2020	16283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .	365,75	
27/08/2020	16283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .		365,75
			A TRANSPORTAR:	71.304.048,17	71.304.048,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 667

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.304.048,17	71.304.048,17
27/08/2020	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .		456,12
27/08/2020	16284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	456,12	
27/08/2020	16284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .	456,12	
27/08/2020	16284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .		456,12
27/08/2020	16285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .		18,96
27/08/2020	16285	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
27/08/2020	16285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .	18,96	
27/08/2020	16285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .		18,96
27/08/2020	16286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .		1.240,06
27/08/2020	16286	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,06	
27/08/2020	16286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .	1.240,06	
27/08/2020	16286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .		1.240,06
27/08/2020	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .		16,17
27/08/2020	16287	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .	16,17	
27/08/2020	16287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .		16,17
27/08/2020	16288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .		2.530,19
27/08/2020	16288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.530,19	
27/08/2020	16288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .	2.530,19	
27/08/2020	16288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .		2.530,19
27/08/2020	16289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .		9.031,61
27/08/2020	16289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.031,61	
27/08/2020	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .	9.031,61	
			A TRANSPORTAR:	71.330.634,39	71.321.602,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8  
Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.330.634,39	71.321.602,78
27/08/2020	16289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .		9.031,61
27/08/2020	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .		291,06
27/08/2020	16290	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
27/08/2020	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .	291,06	
27/08/2020	16290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .		291,06
27/08/2020	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .		164,08
27/08/2020	16291	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1921 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	164,08	
27/08/2020	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .	164,08	
27/08/2020	16291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .		164,08
27/08/2020	16292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .		419,23
27/08/2020	16292	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
27/08/2020	16292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .	419,23	
27/08/2020	16292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .		419,23
27/08/2020	16293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .		427,46
27/08/2020	16293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1924 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	427,46	
27/08/2020	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .	427,46	
27/08/2020	16293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .		427,46
27/08/2020	16294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1925 OB .		97,02
27/08/2020	16294	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/08/2020	16294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1925 OB .	97,02	
27/08/2020	16294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1925 OB .		97,02
27/08/2020	16295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .		3.053,38
27/08/2020	16295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
			A TRANSPORTAR:	71.336.485,47	71.336.485,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 669

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.336.485,47	71.336.485,47
27/08/2020	16295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .	3.053,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .		3.053,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1928 OB .		27,05
		- ICMS			
27/08/2020	16296	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1928 ref.	27,05	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1928 OB .	27,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1928 OB .		27,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .		826,74
		- CTA. MOVIMENTO			
27/08/2020	16297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1930 ref. IRRF	826,74	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/08/2020	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .	826,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .		826,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .		16,17
		- ICMS			
27/08/2020	16298	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1931 ref. IRRF	16,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
27/08/2020	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .		1.139,49
		- CTA. MOVIMENTO			
27/08/2020	16299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1934 ref. IRRF	1.139,49	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/08/2020	16299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .	1.139,49	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .		1.139,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .		16,17
		- ICMS			
27/08/2020	16300	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1935 ref. IRRF	16,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
27/08/2020	16300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB .		2.949,27
		- CTA. MOVIMENTO			
27/08/2020	16301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1938 ref. IRRF	2.949,27	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
			A TRANSPORTAR:	71.346.539,36	71.346.539,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.346.539,36	71.346.539,36
27/08/2020	16301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB .	2.949,27	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1938 OB .		2.949,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .		80,85
		- ICMS			
27/08/2020	16302	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1939 ref.	80,85	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .	80,85	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .		80,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .		92,85
		- ICMS			
27/08/2020	16303	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1941 ref.	92,85	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .	92,85	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .		92,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .		3.118,03
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
27/08/2020	16304	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1942 ref. CAIXA	3.118,03	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/08/2020	16304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .	3.118,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	16304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .		3.118,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	16305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3855 da despesa orçamentária 75.	95,00	
		DISPONÍVEL			
27/08/2020	16305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3855 da despesa orçamentária 75.		95,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	16305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3855 da despesa orçamentária 75.	95,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/08/2020	16305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3855 da despesa orçamentária 75.		95,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	16306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3856 da despesa orçamentária 75.	69,36	
		DISPONÍVEL			
27/08/2020	16306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3856 da despesa orçamentária 75.		69,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	16306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3856 da despesa orçamentária 75.	69,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/08/2020	16306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3856 da despesa orçamentária 75.		69,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	16307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3857 da despesa orçamentária 274.	154,00	
		DISPONÍVEL			
27/08/2020	16307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 3857 da despesa orçamentária 274.		154,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	71.356.554,81	71.356.554,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.356.554,81	71.356.554,81
27/08/2020	16307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3857 da despesa orçamentária 274.	154,00	
27/08/2020	16307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3857 da despesa orçamentária 274.		154,00
27/08/2020	16308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 274.	353,25	
27/08/2020	16308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3858 da despesa orçamentária 274.		353,25
27/08/2020	16308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 274.	353,25	
27/08/2020	16308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3858 da despesa orçamentária 274.		353,25
27/08/2020	16309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 269.	45,00	
27/08/2020	16309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3859 da despesa orçamentária 269.		45,00
27/08/2020	16309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 269.	45,00	
27/08/2020	16309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3859 da despesa orçamentária 269.		45,00
27/08/2020	16310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 269.	87,60	
27/08/2020	16310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3860 da despesa orçamentária 269.		87,60
27/08/2020	16310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 269.	87,60	
27/08/2020	16310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3860 da despesa orçamentária 269.		87,60
27/08/2020	16311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 23.	211,65	
27/08/2020	16311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3861 da despesa orçamentária 23.		211,65
27/08/2020	16311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 23.	211,65	
27/08/2020	16311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3861 da despesa orçamentária 23.		211,65
27/08/2020	16312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 23.	349,23	
27/08/2020	16312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3862 da despesa orçamentária 23.		349,23
27/08/2020	16312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 23.	349,23	
27/08/2020	16312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3862 da despesa orçamentária 23.		349,23
27/08/2020	16313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 80.	6.176,22	
27/08/2020	16313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3863 da despesa orçamentária 80.		6.176,22
			A TRANSPORTAR:	71.364.978,49	71.364.978,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.364.978,49	71.364.978,49
27/08/2020	16313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 80.	6.176,22	
27/08/2020	16313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3863 da despesa orçamentária 80.		6.176,22
27/08/2020	16314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 13.	1.222,00	
27/08/2020	16314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3864 da despesa orçamentária 13.		1.222,00
27/08/2020	16314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 13.	1.222,00	
27/08/2020	16314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3864 da despesa orçamentária 13.		1.222,00
27/08/2020	16315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 75.	471,88	
27/08/2020	16315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3865 da despesa orçamentária 75.		471,88
27/08/2020	16315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 75.	471,88	
27/08/2020	16315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3865 da despesa orçamentária 75.		471,88
27/08/2020	16316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.	2.410,63	
27/08/2020	16316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.		2.410,63
27/08/2020	16316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.	2.410,63	
27/08/2020	16316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.		2.410,63
27/08/2020	16317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 123.	302,61	
27/08/2020	16317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3867 da despesa orçamentária 123.		302,61
27/08/2020	16317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 123.	302,61	
27/08/2020	16317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3867 da despesa orçamentária 123.		302,61
27/08/2020	16318	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3897 do empenho 3786.		178,84
27/08/2020	16318	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3897 do empenho 3786.	178,84	
27/08/2020	16318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3897 do empenho 3786.	178,84	
27/08/2020	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3897 do empenho 3786.		178,84
27/08/2020	16318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3897 do empenho 3786.	178,84	
27/08/2020	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3786.		178,84
27/08/2020	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3913 do empenho 3803.		541,94
A TRANSPORTAR:				71.380.505,47	71.381.047,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 673

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.380.505,47	71.381.047,41
27/08/2020	16319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3913 do empenho 3803.	541,94	
27/08/2020	16319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3913 do empenho 3803.	541,94	
27/08/2020	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3913 do empenho 3803.		541,94
27/08/2020	16319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3913 do empenho 3803.	541,94	
27/08/2020	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3913 do empenho 3803.		541,94
27/08/2020	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3925 do empenho 3816.		1.076,53
27/08/2020	16320	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3925 do empenho 3816.	1.076,53	
27/08/2020	16320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3925 do empenho 3816.	1.076,53	
27/08/2020	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3925 do empenho 3816.		1.076,53
27/08/2020	16320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3925 (núm. 3816) - .	1.076,53	
27/08/2020	16320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3925 (núm. 3816) - .		1.076,53
27/08/2020	16320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3925 do empenho 3816.	1.076,53	
27/08/2020	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3925 do empenho 3816.		1.076,53
27/08/2020	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3926 do empenho 3817.		289,18
27/08/2020	16321	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3926 do empenho 3817.	289,18	
27/08/2020	16321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3926 do empenho 3817.	289,18	
27/08/2020	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3926 do empenho 3817.		289,18
27/08/2020	16321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3926 (núm. 3817) - .	289,18	
27/08/2020	16321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3926 (núm. 3817) - .		289,18
27/08/2020	16321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3926 do empenho 3817.	289,18	
27/08/2020	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3926 do empenho 3817.		289,18
27/08/2020	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3927 do empenho 3818.		702,20
27/08/2020	16322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3927 do empenho 3818.	702,20	
27/08/2020	16322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3927 do empenho 3818.	702,20	
27/08/2020	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3927 do empenho 3818.		702,20
27/08/2020	16322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3818) - .	702,20	
			A TRANSPORTAR:	71.389.700,73	71.388.998,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.389.700,73	71.388.998,53
27/08/2020	16322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3927 (nùm. 3818) - .		702,20
27/08/2020	16322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3927 do empenho 3818.	702,20	
27/08/2020	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3818.		702,20
27/08/2020	16323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3949 do empenho 3840.		60,00
27/08/2020	16323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3949 do empenho 3840.	60,00	
27/08/2020	16323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3949 do empenho 3840.	60,00	
27/08/2020	16323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3949 do empenho 3840.		60,00
27/08/2020	16323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3949 do empenho 3840.	60,00	
27/08/2020	16323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3949 do empenho 3840.		60,00
27/08/2020	16324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3951 do empenho 3842.		1.675,00
27/08/2020	16324	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3951 do empenho 3842.	1.675,00	
27/08/2020	16324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3951 do empenho 3842.	1.675,00	
27/08/2020	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3951 do empenho 3842.		1.675,00
27/08/2020	16324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3951 do empenho 3842.	1.675,00	
27/08/2020	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3951 do empenho 3842.		1.675,00
27/08/2020	16325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3952 do empenho 3843.		276,50
27/08/2020	16325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3952 do empenho 3843.	276,50	
27/08/2020	16325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3952 do empenho 3843.	276,50	
27/08/2020	16325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3952 do empenho 3843.		276,50
27/08/2020	16325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3952 do empenho 3843.	276,50	
27/08/2020	16325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3952 do empenho 3843.		276,50
27/08/2020	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3953 do empenho 3844.		322,00
27/08/2020	16326	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3953 do empenho 3844.	322,00	
27/08/2020	16326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3953 do empenho 3844.	322,00	
27/08/2020	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3953 do empenho 3844.		322,00
27/08/2020	16326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3953 do empenho 3844.	322,00	
27/08/2020	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3953 do empenho 3844.		322,00
A TRANSPORTAR:				71.397.403,43	71.397.403,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.397.403,43	71.397.403,43
27/08/2020	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3954 do empenho 3845.		680,00
27/08/2020	16327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3954 do empenho 3845.	680,00	
27/08/2020	16327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3954 do empenho 3845.	680,00	
27/08/2020	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3954 do empenho 3845.		680,00
27/08/2020	16327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3954 do empenho 3845.	680,00	
27/08/2020	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3954 do empenho 3845.		680,00
27/08/2020	16328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3955 do empenho 3846.		500,00
27/08/2020	16328	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3955 do empenho 3846.	500,00	
27/08/2020	16328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3955 do empenho 3846.	500,00	
27/08/2020	16328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3955 do empenho 3846.		500,00
27/08/2020	16328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3955 do empenho 3846.	500,00	
27/08/2020	16328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3955 do empenho 3846.		500,00
27/08/2020	16329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3962 do empenho 3855.		95,00
27/08/2020	16329	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3962 do empenho 3855.	95,00	
27/08/2020	16329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3962 do empenho 3855.	95,00	
27/08/2020	16329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3962 do empenho 3855.		95,00
27/08/2020	16329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3962 do empenho 3855.	95,00	
27/08/2020	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3962 do empenho 3855.		95,00
27/08/2020	16330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3963 do empenho 3856.		69,36
27/08/2020	16330	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3963 do empenho 3856.	69,36	
27/08/2020	16330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3963 do empenho 3856.	69,36	
27/08/2020	16330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3963 do empenho 3856.		69,36
27/08/2020	16330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3963 (núm. 3856) - .	69,36	
27/08/2020	16330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3963 (núm. 3856) - .		69,36
27/08/2020	16330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3963 do empenho 3856.	69,36	
27/08/2020	16330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3963 do empenho 3856.		69,36
27/08/2020	16331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3964 do empenho 3857.		154,00
			A TRANSPORTAR:	71.401.505,87	71.401.659,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.401.505,87	71.401.659,87
27/08/2020	16331	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3964 do empenho 3857.	154,00	
27/08/2020	16331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3964 do empenho 3857.	154,00	
27/08/2020	16331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3964 do empenho 3857.		154,00
27/08/2020	16331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3964 do empenho 3857.	154,00	
27/08/2020	16331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3964 do empenho 3857.		154,00
27/08/2020	16332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3965 do empenho 3858.		353,25
27/08/2020	16332	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3965 do empenho 3858.	353,25	
27/08/2020	16332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3965 do empenho 3858.	353,25	
27/08/2020	16332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3965 do empenho 3858.		353,25
27/08/2020	16332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3965 (núm. 3858) - .	353,25	
27/08/2020	16332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3965 (núm. 3858) - .		353,25
27/08/2020	16332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3965 do empenho 3858.	353,25	
27/08/2020	16332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3965 do empenho 3858.		353,25
27/08/2020	16333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3966 do empenho 3859.		45,00
27/08/2020	16333	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3966 do empenho 3859.	45,00	
27/08/2020	16333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3966 do empenho 3859.	45,00	
27/08/2020	16333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3966 do empenho 3859.		45,00
27/08/2020	16333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3966 do empenho 3859.	45,00	
27/08/2020	16333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3966 do empenho 3859.		45,00
27/08/2020	16334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3967 do empenho 3860.		87,60
27/08/2020	16334	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3967 do empenho 3860.	87,60	
27/08/2020	16334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3967 do empenho 3860.	87,60	
27/08/2020	16334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3967 do empenho 3860.		87,60
27/08/2020	16334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3967 (núm. 3860) - .	87,60	
27/08/2020	16334	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3967 (núm. 3860) - .		87,60
27/08/2020	16334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3967 do empenho 3860.	87,60	
27/08/2020	16334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3967 do empenho 3860.		87,60
A TRANSPORTAR:				71.403.866,27	71.403.866,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.403.866,27	71.403.866,27
27/08/2020	16335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3970 do empenho 3863.		6.176,22
27/08/2020	16335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
27/08/2020	16335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/08/2020	16335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	580,86	
27/08/2020	16335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/08/2020	16335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		580,86
27/08/2020	16335	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/08/2020	16335	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/08/2020	16335	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3970 do empenho 3863.	6.176,22	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3970 do empenho 3863.	6.176,22	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3970 do empenho 3863.		6.176,22
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	580,86	
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/08/2020	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		580,86
27/08/2020	16335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3970 do empenho 3863.	6.176,22	
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3970 do empenho 3863.		6.176,22
			A TRANSPORTAR:	71.425.315,15	71.425.315,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.425.315,15	71.425.315,15
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	580,86	
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		580,86
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/08/2020	16335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3970 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/08/2020	16336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .		8.025,43
27/08/2020	16336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3767.	8.025,43	
27/08/2020	16336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3767.	8.025,43	
27/08/2020	16336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3767.		8.025,43
27/08/2020	16336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .	8.025,43	
27/08/2020	16336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .		8.025,43
27/08/2020	16337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .		178,84
27/08/2020	16337	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3786.	178,84	
27/08/2020	16337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3786.	178,84	
27/08/2020	16337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3786.		178,84
27/08/2020	16337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .	178,84	
27/08/2020	16337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .		178,84
27/08/2020	16338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .		131.124,70
27/08/2020	16338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3717.	131.124,70	
27/08/2020	16338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3717.	131.124,70	
27/08/2020	16338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3717.		131.124,70
27/08/2020	16338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .	131.124,70	
			A TRANSPORTAR:	71.844.762,17	71.713.637,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.844.762,17	71.713.637,47
27/08/2020	16338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .		131.124,70
27/08/2020	16339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .		160.147,78
27/08/2020	16339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3716.	160.147,78	
27/08/2020	16339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3716.	160.147,78	
27/08/2020	16339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3716.		160.147,78
27/08/2020	16339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .	160.147,78	
27/08/2020	16339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .		160.147,78
27/08/2020	16340	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. 4419 OB .		2.000,00
27/08/2020	16340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3648.	2.000,00	
27/08/2020	16340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3648.	2.000,00	
27/08/2020	16340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3648.		2.000,00
27/08/2020	16340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB .	2.000,00	
27/08/2020	16340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB .		2.000,00
27/08/2020	16341	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Contrato 2513 (núm. TA 002/2020 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução.	24.247,71	
27/08/2020	16341	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2515 (núm. 0150/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.	429.613,48	
27/08/2020	16341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Contrato 2513 (núm. TA 002/2020 C241) - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME em execução.		24.247,71
27/08/2020	16341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2515 (núm. 0150/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.		429.613,48
			TOTAL DO DIA:	2.124.525,64	2.124.525,64
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,21	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,89	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	189,53	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	78,14	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	312,58	
			A TRANSPORTAR:	72.785.987,01	72.785.066,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.785.987,01	72.785.066,70
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	320,29	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,28	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,12	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,51	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,61	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	113,71	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	454,89	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	130,24	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,93	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,76	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,16	
28/08/2020	16342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,12	
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		189,53
A TRANSPORTAR:				72.789.869,91	72.785.256,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.789.869,91	72.785.256,23
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		113,71
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		454,89
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		320,29
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		78,14
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		312,58
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		130,24
28/08/2020	16342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,16
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,21
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,12
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		696,51
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/08/2020	16342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/08/2020	16342	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
28/08/2020	16342	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
28/08/2020	16342	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,93
28/08/2020	16342	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,28
A TRANSPORTAR:				72.789.869,91	72.789.769,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.789.869,91	72.789.769,57
28/08/2020	16342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,76
28/08/2020	16342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,61
28/08/2020	16342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
28/08/2020	16342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,89
28/08/2020	16342	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,12
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,21	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,89	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	189,53	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	78,14	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	312,58	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	320,29	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,28	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,12	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,51	
A TRANSPORTAR:				72.792.830,70	72.789.869,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.792.830,70	72.789.869,91
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,61	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	113,71	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	454,89	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	130,24	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,93	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,76	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,16	
28/08/2020	16342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,12	
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		696,51
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,21
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,12
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,89
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,61
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		454,89
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		189,53
A TRANSPORTAR:				72.794.673,12	72.791.741,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.794.673,12	72.791.741,63
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		113,71
28/08/2020	16342	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 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		312,58
28/08/2020	16342	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 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		130,24
28/08/2020	16342	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 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		78,14
28/08/2020	16342	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 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/08/2020	16342	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 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
28/08/2020	16342	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 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,93
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,76
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		320,29
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,16
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,28
28/08/2020	16342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,12
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,21	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,89	
			A TRANSPORTAR:	72.795.013,18	72.794.673,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.795.013,18	72.794.673,12
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	189,53	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	78,14	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	312,58	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	320,29	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	386,28	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,12	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,51	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,61	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	113,71	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	454,89	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	130,24	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,93	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,76	
			A TRANSPORTAR:	72.799.331,05	72.794.673,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 686

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.799.331,05	72.794.673,12
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,16	
28/08/2020	16342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,12	
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7562 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,21
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7564 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7566 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,89
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		189,53
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		78,14
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		312,58
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7574 (lote 1297) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7576 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7578 (lote 1297) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		320,29
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7582 (lote 1297) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		386,28
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7561 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,12
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7563 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		696,51
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7565 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,61
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		113,71
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		454,89
A TRANSPORTAR:				72.799.476,33	72.798.219,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.799.476,33	72.798.219,12
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		130,24
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7573 (lote 1297) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7575 (lote 1297) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7577 (lote 1297) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,93
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7579 (lote 1297) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,76
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,16
28/08/2020	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7583 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,12
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	189,53	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	78,14	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	312,58	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	320,29	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	113,71	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	454,89	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	130,24	
28/08/2020	16342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,16	
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7568 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		189,53
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7570 (lote 1297) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		78,14
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7572 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		312,58
A TRANSPORTAR:				72.801.198,87	72.800.056,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.801.198,87	72.800.056,58
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7580 (lote 1297) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		320,29
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7567 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		113,71
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7569 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		454,89
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7571 (lote 1297) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		130,24
28/08/2020	16342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7581 (lote 1297) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,16
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,31	
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,29	
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,19	
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
28/08/2020	16343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,99	
28/08/2020	16343	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,31
28/08/2020	16343	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,29
28/08/2020	16343	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,19
28/08/2020	16343	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
28/08/2020	16343	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
28/08/2020	16343	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,99
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,31	
A TRANSPORTAR:				72.801.639,61	72.801.584,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.801.639,61	72.801.584,30
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,29	
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,19	
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
28/08/2020	16343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,99	
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,29
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,19
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,31
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,99
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
28/08/2020	16343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,31	
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,29	
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,19	
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
28/08/2020	16343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,99	
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7608 (lote 1302) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,31
A TRANSPORTAR:				72.802.355,16	72.802.025,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.802.355,16	72.802.025,04
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7610 (lote 1302) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,29
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7612 (lote 1302) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7609 (lote 1302) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,19
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7611 (lote 1302) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
28/08/2020	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7613 (lote 1302) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,99
28/08/2020	16344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 242.	11,20	
28/08/2020	16344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3868 da despesa orçamentária 242.		11,20
28/08/2020	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 242.	11,20	
28/08/2020	16344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3868 da despesa orçamentária 242.		11,20
28/08/2020	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 13.	66,00	
28/08/2020	16345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3869 da despesa orçamentária 13.		66,00
28/08/2020	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 13.	66,00	
28/08/2020	16345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3869 da despesa orçamentária 13.		66,00
28/08/2020	16346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 13.	89,97	
28/08/2020	16346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3870 da despesa orçamentária 13.		89,97
28/08/2020	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 13.	89,97	
28/08/2020	16346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3870 da despesa orçamentária 13.		89,97
28/08/2020	16347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 13.	49,50	
28/08/2020	16347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3871 da despesa orçamentária 13.		49,50
28/08/2020	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 13.	49,50	
28/08/2020	16347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3871 da despesa orçamentária 13.		49,50
28/08/2020	16348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3872 da despesa orçamentária 13.	38,00	
28/08/2020	16348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3872 da despesa orçamentária 13.		38,00
			A TRANSPORTAR:	72.802.826,50	72.802.826,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.802.826,50	72.802.826,50
28/08/2020	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3872 da despesa orçamentária 13.	38,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3872 da despesa orçamentária 13.		38,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3873 da despesa orçamentária 13.	5.699,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3873 da despesa orçamentária 13.		5.699,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3873 da despesa orçamentária 13.	5.699,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3873 da despesa orçamentária 13.		5.699,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3874 da despesa orçamentária 13.	49,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3874 da despesa orçamentária 13.		49,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3874 da despesa orçamentária 13.	49,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3874 da despesa orçamentária 13.		49,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3875 da despesa orçamentária 35.	3.832,81	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3875 da despesa orçamentária 35.		3.832,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3875 da despesa orçamentária 35.	3.832,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3875 da despesa orçamentária 35.		3.832,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3876 da despesa orçamentária 36.	35,62	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3876 da despesa orçamentária 36.		35,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3876 da despesa orçamentária 36.	35,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3876 da despesa orçamentária 36.		35,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3877 da despesa orçamentária 42.	599,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3877 da despesa orçamentária 42.		599,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2020	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3877 da despesa orçamentária 42.	599,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	16353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3877 da despesa orçamentária 42.		599,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	16354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 3878 da despesa orçamentária 32.	50,69	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/08/2020	16354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 3878 da despesa orçamentária 32.		50,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	72.823.348,95	72.823.348,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.823.348,95	72.823.348,95
28/08/2020	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3878 da despesa orçamentária 32.	50,69	
28/08/2020	16354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3878 da despesa orçamentária 32.		50,69
28/08/2020	16355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 200.	8,22	
28/08/2020	16355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3879 da despesa orçamentária 200.		8,22
28/08/2020	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 200.	8,22	
28/08/2020	16355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3879 da despesa orçamentária 200.		8,22
28/08/2020	16356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/08/2020	16356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3880 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/08/2020	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/08/2020	16356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3880 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/08/2020	16357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 13.	752,51	
28/08/2020	16357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3881 da despesa orçamentária 13.		752,51
28/08/2020	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 13.	752,51	
28/08/2020	16357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3881 da despesa orçamentária 13.		752,51
28/08/2020	16358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 48.	224,57	
28/08/2020	16358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3882 da despesa orçamentária 48.		224,57
28/08/2020	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 48.	224,57	
28/08/2020	16358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3882 da despesa orçamentária 48.		224,57
28/08/2020	16359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 46.	9.965,05	
28/08/2020	16359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3883 da despesa orçamentária 46.		9.965,05
28/08/2020	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 46.	9.965,05	
28/08/2020	16359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3883 da despesa orçamentária 46.		9.965,05
28/08/2020	16360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 46.	5,10	
28/08/2020	16360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3884 da despesa orçamentária 46.		5,10
			A TRANSPORTAR:	72.845.326,34	72.845.326,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.845.326,34	72.845.326,34
28/08/2020	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 46.	5,10	
28/08/2020	16360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3884 da despesa orçamentária 46.		5,10
28/08/2020	16361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 48.	62,29	
28/08/2020	16361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3885 da despesa orçamentária 48.		62,29
28/08/2020	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 48.	62,29	
28/08/2020	16361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3885 da despesa orçamentária 48.		62,29
28/08/2020	16362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3943 do empenho 3834.		120,00
28/08/2020	16362	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3943 do empenho 3834.	120,00	
28/08/2020	16362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3943 do empenho 3834.	120,00	
28/08/2020	16362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3943 do empenho 3834.		120,00
28/08/2020	16362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3943 do empenho 3834.	120,00	
28/08/2020	16362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3943 do empenho 3834.		120,00
28/08/2020	16363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3944 do empenho 3835.		250,00
28/08/2020	16363	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3944 do empenho 3835.	250,00	
28/08/2020	16363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3944 do empenho 3835.	250,00	
28/08/2020	16363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3944 do empenho 3835.		250,00
28/08/2020	16363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3944 do empenho 3835.	250,00	
28/08/2020	16363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3944 do empenho 3835.		250,00
28/08/2020	16364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3956 do empenho 3847.		1.020,00
28/08/2020	16364	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3956 do empenho 3847.	1.020,00	
28/08/2020	16364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3956 do empenho 3847.	1.020,00	
28/08/2020	16364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3956 do empenho 3847.		1.020,00
28/08/2020	16364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3956 do empenho 3847.	1.020,00	
28/08/2020	16364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3956 do empenho 3847.		1.020,00
28/08/2020	16365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3957 do empenho 3848.		32,55
			A TRANSPORTAR:	72.849.626,02	72.849.658,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.849.626,02	72.849.658,57
28/08/2020	16365	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3957 do empenho 3848.	32,55	
28/08/2020	16365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3957 do empenho 3848.	32,55	
28/08/2020	16365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3957 do empenho 3848.		32,55
28/08/2020	16365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3957 do empenho 3848.	32,55	
28/08/2020	16365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3957 do empenho 3848.		32,55
28/08/2020	16366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3958 do empenho 3849.		317,20
28/08/2020	16366	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3958 do empenho 3849.	317,20	
28/08/2020	16366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3958 do empenho 3849.	317,20	
28/08/2020	16366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3958 do empenho 3849.		317,20
28/08/2020	16366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3958 do empenho 3849.	317,20	
28/08/2020	16366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3849.		317,20
28/08/2020	16367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3959 do empenho 3850.		38,16
28/08/2020	16367	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3959 do empenho 3850.	38,16	
28/08/2020	16367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3959 do empenho 3850.	38,16	
28/08/2020	16367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3959 do empenho 3850.		38,16
28/08/2020	16367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3959 do empenho 3850.	38,16	
28/08/2020	16367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3959 do empenho 3850.		38,16
28/08/2020	16368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3960 do empenho 3851.		117,60
28/08/2020	16368	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3960 do empenho 3851.	117,60	
28/08/2020	16368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3960 do empenho 3851.	117,60	
28/08/2020	16368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3960 do empenho 3851.		117,60
28/08/2020	16368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3960 do empenho 3851.	117,60	
28/08/2020	16368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3960 do empenho 3851.		117,60
28/08/2020	16369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3961 do empenho 3852.		1.430,00
28/08/2020	16369	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3961 do empenho 3852.	1.430,00	
28/08/2020	16369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3961 do empenho 3852.	1.430,00	
28/08/2020	16369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3961 do empenho 3852.		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	72.854.002,55	72.854.002,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.854.002,55	72.854.002,55
28/08/2020	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3961 do empenho 3852.	1.430,00	
28/08/2020	16369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3961 do empenho 3852.		1.430,00
28/08/2020	16370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3968 do empenho 3853.		19,92
28/08/2020	16370	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3968 do empenho 3853.	19,92	
28/08/2020	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3968 do empenho 3853.	19,92	
28/08/2020	16370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3968 do empenho 3853.		19,92
28/08/2020	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3968 do empenho 3853.	19,92	
28/08/2020	16370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3968 do empenho 3853.		19,92
28/08/2020	16371	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 3971 do empenho 3744.	1.148,00	
28/08/2020	16371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3971 do empenho 3744.		1.148,00
28/08/2020	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3971 do empenho 3744.	1.148,00	
28/08/2020	16371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3971 do empenho 3744.		1.148,00
28/08/2020	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3971 do empenho 3744.	1.148,00	
28/08/2020	16371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3971 do empenho 3744.		1.148,00
28/08/2020	16372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3972 do empenho 3864.		1.222,00
28/08/2020	16372	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3972 do empenho 3864.	1.222,00	
28/08/2020	16372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3972 do empenho 3864.	1.222,00	
28/08/2020	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3972 do empenho 3864.		1.222,00
28/08/2020	16372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3972 (núm. 3864) - .	1.222,00	
28/08/2020	16372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3972 (núm. 3864) - .		1.222,00
28/08/2020	16372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3972 do empenho 3864.	1.222,00	
28/08/2020	16372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3972 do empenho 3864.		1.222,00
28/08/2020	16373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3973 do empenho 3865.		471,88
28/08/2020	16373	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3973 do empenho 3865.	471,88	
28/08/2020	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3973 do empenho 3865.	471,88	
28/08/2020	16373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3973 do empenho 3865.		471,88
			A TRANSPORTAR:	72.864.768,07	72.864.768,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.864.768,07	72.864.768,07
28/08/2020	16373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3973 (número 3865) - .	471,88	
28/08/2020	16373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3973 (número 3865) - .		471,88
28/08/2020	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3973 do empenho 3865.	471,88	
28/08/2020	16373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3973 do empenho 3865.		471,88
28/08/2020	16374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3974 do empenho 3866.		2.410,63
28/08/2020	16374	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3974 do empenho 3866.	2.410,63	
28/08/2020	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3974 do empenho 3866.	2.410,63	
28/08/2020	16374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3974 do empenho 3866.		2.410,63
28/08/2020	16374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3974 (número 3866) - .	2.410,63	
28/08/2020	16374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3974 (número 3866) - .		2.410,63
28/08/2020	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3974 do empenho 3866.	2.410,63	
28/08/2020	16374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3974 do empenho 3866.		2.410,63
28/08/2020	16375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3975 do empenho 3867.		302,61
28/08/2020	16375	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3975 do empenho 3867.	302,61	
28/08/2020	16375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3975 do empenho 3867.	302,61	
28/08/2020	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3975 do empenho 3867.		302,61
28/08/2020	16375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3975 (número 3867) - .	302,61	
28/08/2020	16375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3975 (número 3867) - .		302,61
28/08/2020	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3975 do empenho 3867.	302,61	
28/08/2020	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3975 do empenho 3867.		302,61
28/08/2020	16376	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Contrato 2516 (número 0151/2020) - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA em execução.	4.350,00	
28/08/2020	16376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Contrato 2516 (número 0151/2020) - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA em execução.		4.350,00
			TOTAL DO DIA:	95.848,09	95.848,09
31/08/2020	16377	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 51.	12.000,00	
31/08/2020	16377	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 51.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	72.892.914,79	72.892.914,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.892.914,79	72.892.914,79
31/08/2020	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		12.000,00
31/08/2020	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	12.000,00	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,84	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,37	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,07	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
31/08/2020	16378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,26	
31/08/2020	16378	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,37
31/08/2020	16378	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,07
31/08/2020	16378	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,84
31/08/2020	16378	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
31/08/2020	16378	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,26
31/08/2020	16378	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,84	
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,37	
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,07	
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
A TRANSPORTAR:				72.905.062,27	72.904.989,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.905.062,27	72.904.989,16
31/08/2020	16378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,26	
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,37
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,07
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,84
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,26
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
31/08/2020	16378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,84	
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,37	
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,07	
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
31/08/2020	16378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,26	
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7614 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,84
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7616 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,37
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7618 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7615 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,07
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7617 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
A TRANSPORTAR:				72.905.137,90	72.905.136,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.905.137,90	72.905.136,64
31/08/2020	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 7619 (lote 1303) da receita		1,26
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%		
		DISPONÍVEL	(411180232010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita	867,81	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte -		
		MOVIMENTO	Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita	3.471,26	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte -		
		MOVIMENTO	Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita	186,93	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade		
		MOVIMENTO	Predial e Territorial Urbana - Principal 25%		
			(411180111020000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita	1,24	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 12 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		
			e Juros 15% (411180112030000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita	4,98	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 10 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		
			e Juros 60% (411180112010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita	252,20	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 14 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		
			Ativa 25% (411180113020000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita	87,38	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 17 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		
			Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita	349,56	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 16 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida		
			Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7636 (lote 1304) da receita	1.040,00	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão		
		MOVIMENTO	"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		
			Reais sobre Imóveis - Principal 25%		
			(411180141020000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita	41,58	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
		MOVIMENTO	Qualquer Natureza - Principal 15%		
			(411180231030000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita	166,34	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
		MOVIMENTO	Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita	299,86	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de		
		MOVIMENTO	Serviços - Principal-Coleta Lixo		
			(411220111010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita	3,81	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de		
		MOVIMENTO	Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
			(411220112010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita	1.093,06	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e		
		MOVIMENTO	Comerciais Gerais - Principal		
			(416100111000000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita	1.446,35	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte -		
		MOVIMENTO	Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita	112,16	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade		
		MOVIMENTO	Predial e Territorial Urbana - Principal 15%		
			(411180111030000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita	448,66	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e		
		MOVIMENTO	Territorial Urbana - Principal 60%		
			(411180111010000).		
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita	2,07	
		ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 11 ref. Imposto sobre a		
		MOVIMENTO	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		
			e Juros 25% (411180112020000).		
			A TRANSPORTAR:	72.915.013,15	72.905.137,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.915.013,15	72.905.137,90
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	151,32	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	605,30	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	145,64	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	624,00	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.496,00	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,30	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.308,07	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	8.315,86	
31/08/2020	16379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,33	
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		252,20
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		151,32
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		605,30
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		87,38
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		349,56
31/08/2020	16379	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		145,64
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,81
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,26
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7636 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.040,00
			A TRANSPORTAR:	72.933.748,97	72.912.108,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.933.748,97	72.912.108,37
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,35
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,16
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		624,00
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.496,00
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,93
31/08/2020	16379	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,66
31/08/2020	16379	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,58
31/08/2020	16379	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,30
31/08/2020	16379	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,34
31/08/2020	16379	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.308,07
31/08/2020	16379	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		299,86
31/08/2020	16379	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		8.315,86
31/08/2020	16379	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.093,06
31/08/2020	16379	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,33
31/08/2020	16379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,98
31/08/2020	16379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		3,81
31/08/2020	16379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,07
31/08/2020	16379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,24
A TRANSPORTAR:				72.933.748,97	72.933.748,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 702

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.933.748,97	72.933.748,97
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	867,81	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.471,26	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	186,93	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,24	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,98	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	252,20	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	87,38	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	349,56	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7636 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.040,00	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,58	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,34	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	299,86	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	3,81	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.093,06	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,35	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	112,16	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	448,66	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,07	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	151,32	
			A TRANSPORTAR:	72.943.775,54	72.933.748,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.943.775,54	72.933.748,97
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	605,30	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	145,64	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	624,00	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.496,00	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,30	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.308,07	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	8.315,86	
31/08/2020	16379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,33	
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,26
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,35
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,81
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,66
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,93
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,16
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,98
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,07
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,24
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		605,30
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		252,20
			A TRANSPORTAR:	72.962.360,04	72.941.147,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.962.360,04	72.941.147,93
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		151,32
31/08/2020	16379	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 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		349,56
31/08/2020	16379	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 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		145,64
31/08/2020	16379	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 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		87,38
31/08/2020	16379	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 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.496,00
31/08/2020	16379	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 7636 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.040,00
31/08/2020	16379	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 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		624,00
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,34
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,30
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,58
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.308,07
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		299,86
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		8.315,86
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		3,81
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,33
31/08/2020	16379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.093,06
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	867,81	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.471,26	
			A TRANSPORTAR:	72.966.699,11	72.962.360,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.966.699,11	72.962.360,04
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	186,93	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,24	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,98	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	252,20	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	87,38	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	349,56	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7636 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.040,00	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,58	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,34	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	299,86	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	3,81	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.093,06	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,35	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	112,16	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	448,66	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,07	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	151,32	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	605,30	
A TRANSPORTAR:				72.972.991,91	72.962.360,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.972.991,91	72.962.360,04
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	145,64	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	624,00	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.496,00	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,30	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	6.308,07	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	8.315,86	
31/08/2020	16379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,33	
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,81
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,26
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,93
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7626 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,24
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7628 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,98
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		252,20
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		87,38
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		349,56
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7636 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.040,00
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7638 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,58
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7640 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,34
			A TRANSPORTAR:	72.990.971,11	72.968.829,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.990.971,11	72.968.829,32
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7642 (lote 1304) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		299,86
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7644 (lote 1304) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		3,81
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7646 (lote 1304) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.093,06
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,35
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,16
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7625 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,66
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7627 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,07
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		151,32
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		605,30
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		145,64
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7635 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		624,00
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7637 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.496,00
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7639 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,30
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7641 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		6.308,07
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7643 (lote 1304) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		8.315,86
31/08/2020	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7645 (lote 1304) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,33
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	252,20	
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	87,38	
			A TRANSPORTAR:	72.991.310,69	72.990.971,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.991.310,69	72.990.971,11
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	349,56	
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	151,32	
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	605,30	
31/08/2020	16379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	145,64	
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7630 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		252,20
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7632 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		87,38
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7634 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		349,56
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7629 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		151,32
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7631 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		605,30
31/08/2020	16379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7633 (lote 1304) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		145,64
31/08/2020	16380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
31/08/2020	16380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
31/08/2020	16380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
31/08/2020	16380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
31/08/2020	16380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
31/08/2020	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
31/08/2020	16381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
31/08/2020	16381	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
A TRANSPORTAR:				72.992.671,94	72.992.671,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.992.671,94	72.992.671,94
31/08/2020	16381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
31/08/2020	16381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
31/08/2020	16381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
31/08/2020	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7648 (lote 1306) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
31/08/2020	16382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	25,34	
31/08/2020	16382	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		25,34
31/08/2020	16382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	25,34	
31/08/2020	16382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		25,34
31/08/2020	16382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	25,34	
31/08/2020	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7649 (lote 1307) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		25,34
31/08/2020	16383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.029,59	
31/08/2020	16383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.929,00	
31/08/2020	16383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.757,40	
31/08/2020	16383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.029,59
31/08/2020	16383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.929,00
31/08/2020	16383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.757,40
31/08/2020	16383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.029,59	
31/08/2020	16383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.929,00	
31/08/2020	16383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.757,40	
31/08/2020	16383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.029,59
31/08/2020	16383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.929,00
A TRANSPORTAR:				73.056.186,16	73.051.428,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.056.186,16	73.051.428,76
31/08/2020	16383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.757,40
31/08/2020	16383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.029,59	
31/08/2020	16383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.929,00	
31/08/2020	16383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.757,40	
31/08/2020	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7650 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.029,59
31/08/2020	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7651 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.929,00
31/08/2020	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7652 (lote 1308) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.757,40
31/08/2020	16384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,73	
31/08/2020	16384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,55	
31/08/2020	16384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,93	
31/08/2020	16384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,73
31/08/2020	16384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,55
31/08/2020	16384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,93
31/08/2020	16384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,73	
31/08/2020	16384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,55	
31/08/2020	16384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,93	
31/08/2020	16384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,73
31/08/2020	16384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,55
31/08/2020	16384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,93
A TRANSPORTAR:				73.092.434,57	73.092.434,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.092.434,57	73.092.434,57
31/08/2020	16384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,73	
31/08/2020	16384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,55	
31/08/2020	16384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,93	
31/08/2020	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7653 (lote 1309) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,73
31/08/2020	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7654 (lote 1309) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,55
31/08/2020	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7655 (lote 1309) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,93
31/08/2020	16385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.109,13	
31/08/2020	16385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	462,14	
31/08/2020	16385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	277,28	
31/08/2020	16385	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.109,13
31/08/2020	16385	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		462,14
31/08/2020	16385	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		277,28
31/08/2020	16385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.109,13	
31/08/2020	16385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	462,14	
31/08/2020	16385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	277,28	
31/08/2020	16385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.109,13
31/08/2020	16385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		462,14
31/08/2020	16385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		277,28
A TRANSPORTAR:				73.098.397,88	73.098.397,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.098.397,88	73.098.397,88
31/08/2020	16385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.109,13	
31/08/2020	16385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	462,14	
31/08/2020	16385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	277,28	
31/08/2020	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7656 (lote 1310) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.109,13
31/08/2020	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7657 (lote 1310) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		462,14
31/08/2020	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7658 (lote 1310) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		277,28
31/08/2020	16386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	144,24	
31/08/2020	16386	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		144,24
31/08/2020	16386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	144,24	
31/08/2020	16386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		144,24
31/08/2020	16386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	144,24	
31/08/2020	16386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7659 (lote 1311) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		144,24
31/08/2020	16387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	731,02	
31/08/2020	16387	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		731,02
31/08/2020	16387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	731,02	
31/08/2020	16387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		731,02
31/08/2020	16387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	731,02	
31/08/2020	16387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7660 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		731,02
31/08/2020	16388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.372,28	
31/08/2020	16388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.655,12	
31/08/2020	16388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.593,07	
A TRANSPORTAR:				73.113.492,68	73.102.872,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.113.492,68	73.102.872,21
31/08/2020	16388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.372,28
31/08/2020	16388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.655,12
31/08/2020	16388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.593,07
31/08/2020	16388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.372,28	
31/08/2020	16388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.655,12	
31/08/2020	16388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.593,07	
31/08/2020	16388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.372,28
31/08/2020	16388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.655,12
31/08/2020	16388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.593,07
31/08/2020	16388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.372,28	
31/08/2020	16388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.655,12	
31/08/2020	16388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.593,07	
31/08/2020	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7661 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.372,28
31/08/2020	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7662 (lote 1313) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.655,12
31/08/2020	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7663 (lote 1313) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.593,07
31/08/2020	16389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,32	
31/08/2020	16389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,38	
31/08/2020	16389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
31/08/2020	16389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,32
31/08/2020	16389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,38
31/08/2020	16389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
A TRANSPORTAR:				73.134.779,15	73.134.779,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.134.779,15	73.134.779,15
31/08/2020	16389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,32	
31/08/2020	16389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,38	
31/08/2020	16389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
31/08/2020	16389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,32
31/08/2020	16389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,38
31/08/2020	16389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
31/08/2020	16389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,32	
31/08/2020	16389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,38	
31/08/2020	16389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,83	
31/08/2020	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7664 (lote 1314) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,32
31/08/2020	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7665 (lote 1314) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,38
31/08/2020	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7666 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,83
31/08/2020	16390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
31/08/2020	16390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
31/08/2020	16390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
31/08/2020	16390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
31/08/2020	16390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
31/08/2020	16390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
			A TRANSPORTAR:	73.135.949,72	73.135.949,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.135.949,72	73.135.949,72
31/08/2020	16390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
31/08/2020	16390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
31/08/2020	16390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
31/08/2020	16390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
31/08/2020	16390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
31/08/2020	16390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
31/08/2020	16390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
31/08/2020	16390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
31/08/2020	16390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
31/08/2020	16390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7667 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
31/08/2020	16390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7668 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
31/08/2020	16390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7669 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
31/08/2020	16391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	348,64	
31/08/2020	16391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	145,27	
31/08/2020	16391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	87,16	
31/08/2020	16391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		145,27
31/08/2020	16391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		87,16
31/08/2020	16391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		348,64
A TRANSPORTAR:				73.138.689,81	73.138.689,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.138.689,81	73.138.689,81
31/08/2020	16391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	348,64	
31/08/2020	16391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	145,27	
31/08/2020	16391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	87,16	
31/08/2020	16391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		348,64
31/08/2020	16391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		145,27
31/08/2020	16391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		87,16
31/08/2020	16391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	348,64	
31/08/2020	16391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	145,27	
31/08/2020	16391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	87,16	
31/08/2020	16391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7670 (lote 1316) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		348,64
31/08/2020	16391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7671 (lote 1316) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		145,27
31/08/2020	16391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7672 (lote 1316) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		87,16
31/08/2020	16392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/08/2020	16392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
31/08/2020	16392	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/08/2020	16392	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/08/2020	16392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
A TRANSPORTAR:				73.150.240,72	73.146.344,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.150.240,72	73.146.344,93
31/08/2020	16392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
31/08/2020	16392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/08/2020	16392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/08/2020	16392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/08/2020	16392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
31/08/2020	16392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7673 (lote 1317) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/08/2020	16392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7674 (lote 1317) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/08/2020	16393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	902,71	
31/08/2020	16393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	376,13	
31/08/2020	16393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	225,68	
31/08/2020	16393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		376,13
31/08/2020	16393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		225,68
31/08/2020	16393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		902,71
31/08/2020	16393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	376,13	
31/08/2020	16393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	225,68	
31/08/2020	16393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	902,71	
A TRANSPORTAR:				73.162.339,93	73.160.835,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.162.339,93	73.160.835,41
31/08/2020	16393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		902,71
31/08/2020	16393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		376,13
31/08/2020	16393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		225,68
31/08/2020	16393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	376,13	
31/08/2020	16393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	225,68	
31/08/2020	16393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	902,71	
31/08/2020	16393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7676 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		376,13
31/08/2020	16393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7677 (lote 1318) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		225,68
31/08/2020	16393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7675 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		902,71
31/08/2020	16394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	739,11	
31/08/2020	16394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,97	
31/08/2020	16394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,78	
31/08/2020	16394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		739,11
31/08/2020	16394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,97
31/08/2020	16394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,78
31/08/2020	16394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	739,11	
31/08/2020	16394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,97	
31/08/2020	16394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,78	
			A TRANSPORTAR:	73.166.308,17	73.165.076,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.166.308,17	73.165.076,31
31/08/2020	16394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		739,11
31/08/2020	16394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,97
31/08/2020	16394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,78
31/08/2020	16394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	739,11	
31/08/2020	16394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	307,97	
31/08/2020	16394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	184,78	
31/08/2020	16394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7769 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		739,11
31/08/2020	16394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7770 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		307,97
31/08/2020	16394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7771 (lote 1319) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		184,78
31/08/2020	16395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,21	
31/08/2020	16395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,84	
31/08/2020	16395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,30	
31/08/2020	16395	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,21
31/08/2020	16395	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,84
31/08/2020	16395	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,30
31/08/2020	16395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,21	
31/08/2020	16395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,84	
31/08/2020	16395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,30	
			A TRANSPORTAR:	73.167.730,73	73.167.635,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.167.730,73	73.167.635,38
31/08/2020	16395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,21
31/08/2020	16395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,84
31/08/2020	16395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,30
31/08/2020	16395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,21	
31/08/2020	16395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,84	
31/08/2020	16395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,30	
31/08/2020	16395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7681 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,21
31/08/2020	16395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7682 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,84
31/08/2020	16395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7683 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,30
31/08/2020	16396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,11	
31/08/2020	16396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,46	
31/08/2020	16396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,28	
31/08/2020	16396	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,11
31/08/2020	16396	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,46
31/08/2020	16396	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,28
31/08/2020	16396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,11	
31/08/2020	16396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,46	
31/08/2020	16396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,28	
			A TRANSPORTAR:	73.170.949,78	73.169.387,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.170.949,78	73.169.387,93
31/08/2020	16396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,11
31/08/2020	16396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,46
31/08/2020	16396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,28
31/08/2020	16396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,11	
31/08/2020	16396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,46	
31/08/2020	16396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,28	
31/08/2020	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7684 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,11
31/08/2020	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7685 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,46
31/08/2020	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7686 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,28
31/08/2020	16397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.200,00	
31/08/2020	16397	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.200,00
31/08/2020	16397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.200,00	
31/08/2020	16397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.200,00
31/08/2020	16397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.200,00	
31/08/2020	16397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7687 (lote 1322) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.200,00
31/08/2020	16398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.864,77	
31/08/2020	16398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.610,32	
31/08/2020	16398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.966,19	
31/08/2020	16398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.288,26
31/08/2020	16398	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.288,26	
			A TRANSPORTAR:	73.207.841,17	73.181.399,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.207.841,17	73.181.399,89
31/08/2020	16398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.610,32
31/08/2020	16398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.864,77
31/08/2020	16398	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.966,19
31/08/2020	16398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.864,77	
31/08/2020	16398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.610,32	
31/08/2020	16398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.966,19	
31/08/2020	16398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.288,26
31/08/2020	16398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.864,77
31/08/2020	16398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.610,32
31/08/2020	16398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.966,19
31/08/2020	16398	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.288,26	
31/08/2020	16398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.864,77	
31/08/2020	16398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.610,32	
31/08/2020	16398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.966,19	
31/08/2020	16398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.288,26
31/08/2020	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7688 (lote 1323) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.864,77
31/08/2020	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7689 (lote 1323) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.610,32
31/08/2020	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7690 (lote 1323) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.966,19
31/08/2020	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7691 (lote 1323) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.288,26	
31/08/2020	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.126,34	
31/08/2020	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.302,64	
31/08/2020	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.781,59	
			A TRANSPORTAR:	73.316.510,82	73.271.300,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.316.510,82	73.271.300,25
31/08/2020	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.042,09
31/08/2020	16399	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.042,09	
31/08/2020	16399	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.126,34
31/08/2020	16399	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.302,64
31/08/2020	16399	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.781,59
31/08/2020	16399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.126,34	
31/08/2020	16399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.302,64	
31/08/2020	16399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.781,59	
31/08/2020	16399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.042,09
31/08/2020	16399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.126,34
31/08/2020	16399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.302,64
31/08/2020	16399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.781,59
31/08/2020	16399	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.042,09	
31/08/2020	16399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.126,34	
31/08/2020	16399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.302,64	
31/08/2020	16399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.781,59	
31/08/2020	16399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.042,09
31/08/2020	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7692 (lote 1324) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.126,34
31/08/2020	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7693 (lote 1324) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.302,64
31/08/2020	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7694 (lote 1324) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.781,59
31/08/2020	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7695 (lote 1324) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.042,09	
			A TRANSPORTAR:	73.434.058,23	73.434.058,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.434.058,23	73.434.058,23
31/08/2020	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	209.769,35	
31/08/2020	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.403,90	
31/08/2020	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.442,34	
31/08/2020	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		69.923,11
31/08/2020	16400	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	69.923,11	
31/08/2020	16400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.403,90
31/08/2020	16400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		209.769,35
31/08/2020	16400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.442,34
31/08/2020	16400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	209.769,35	
31/08/2020	16400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.403,90	
31/08/2020	16400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.442,34	
31/08/2020	16400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		69.923,11
31/08/2020	16400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		209.769,35
31/08/2020	16400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.403,90
31/08/2020	16400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.442,34
31/08/2020	16400	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 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	69.923,11	
31/08/2020	16400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	209.769,35	
31/08/2020	16400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	87.403,90	
A TRANSPORTAR:				74.570.308,88	74.273.135,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.570.308,88	74.273.135,63
31/08/2020	16400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.442,34	
31/08/2020	16400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		69.923,11
31/08/2020	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7696 (lote 1325) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		209.769,35
31/08/2020	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7697 (lote 1325) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		87.403,90
31/08/2020	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7698 (lote 1325) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.442,34
31/08/2020	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7699 (lote 1325) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	69.923,11	
31/08/2020	16401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	6.229,06	
31/08/2020	16401	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		6.229,06
31/08/2020	16401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	6.229,06	
31/08/2020	16401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		6.229,06
31/08/2020	16401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	6.229,06	
31/08/2020	16401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7700 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		6.229,06
31/08/2020	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	340.114,53	
31/08/2020	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	141.714,39	
31/08/2020	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	85.028,63	
31/08/2020	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		113.371,48
31/08/2020	16402	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	113.371,48	
31/08/2020	16402	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		340.114,53
31/08/2020	16402	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		141.714,39
A TRANSPORTAR:				75.391.590,54	75.306.561,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.391.590,54	75.306.561,91
31/08/2020	16402	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		85.028,63
31/08/2020	16402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	340.114,53	
31/08/2020	16402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	141.714,39	
31/08/2020	16402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	85.028,63	
31/08/2020	16402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		113.371,48
31/08/2020	16402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		340.114,53
31/08/2020	16402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		141.714,39
31/08/2020	16402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		85.028,63
31/08/2020	16402	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	113.371,48	
31/08/2020	16402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	340.114,53	
31/08/2020	16402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	141.714,39	
31/08/2020	16402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	85.028,63	
31/08/2020	16402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		113.371,48
31/08/2020	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7701 (lote 1327) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		340.114,53
31/08/2020	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7702 (lote 1327) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		141.714,39
31/08/2020	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7703 (lote 1327) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		85.028,63
31/08/2020	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7704 (lote 1327) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	113.371,48	
31/08/2020	16403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	383,41	
31/08/2020	16403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	159,75	
31/08/2020	16403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	95,85	
31/08/2020	16403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		127,79
			A TRANSPORTAR:	76.752.687,61	76.752.176,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.752.687,61	76.752.176,39
31/08/2020	16403	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	127,79	
31/08/2020	16403	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		383,41
31/08/2020	16403	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		159,75
31/08/2020	16403	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		95,85
31/08/2020	16403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	383,41	
31/08/2020	16403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	159,75	
31/08/2020	16403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	95,85	
31/08/2020	16403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		127,79
31/08/2020	16403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		383,41
31/08/2020	16403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		159,75
31/08/2020	16403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		95,85
31/08/2020	16403	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	127,79	
31/08/2020	16403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	383,41	
31/08/2020	16403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	159,75	
31/08/2020	16403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	95,85	
31/08/2020	16403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		127,79
31/08/2020	16403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7705 (lote 1328) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		383,41
31/08/2020	16403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7706 (lote 1328) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		159,75
A TRANSPORTAR:				76.754.221,21	76.754.253,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.754.221,21	76.754.253,15
31/08/2020	16403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7707 (lote 1328) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		95,85
31/08/2020	16403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7708 (lote 1328) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	127,79	
31/08/2020	16404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	22.458,13	
31/08/2020	16404	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		22.458,13
31/08/2020	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	22.458,13	
31/08/2020	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		22.458,13
31/08/2020	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	22.458,13	
31/08/2020	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7709 (lote 1329) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		22.458,13
31/08/2020	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.007,15	
31/08/2020	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.671,44	
31/08/2020	16405	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.007,15
31/08/2020	16405	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.671,44
31/08/2020	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.007,15	
31/08/2020	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.671,44	
31/08/2020	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.007,15
31/08/2020	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.671,44
A TRANSPORTAR:				77.525.080,57	77.525.080,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.525.080,57	77.525.080,57
31/08/2020	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.007,15	
31/08/2020	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.671,44	
31/08/2020	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7710 (lote 1330) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.007,15
31/08/2020	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7711 (lote 1330) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.671,44
31/08/2020	16406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.297,91	
31/08/2020	16406	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.297,91
31/08/2020	16406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.297,91	
31/08/2020	16406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.297,91
31/08/2020	16406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.297,91	
31/08/2020	16406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7712 (lote 1331) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.297,91
31/08/2020	16407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	34.354,36	
31/08/2020	16407	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		34.354,36
31/08/2020	16407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	34.354,36	
31/08/2020	16407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		34.354,36
31/08/2020	16407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	34.354,36	
31/08/2020	16407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7713 (lote 1332) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		34.354,36
31/08/2020	16408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.891,30	
A TRANSPORTAR:				77.994.607,27	77.992.715,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.994.607,27	77.992.715,97
31/08/2020	16408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	788,04	
31/08/2020	16408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	472,83	
31/08/2020	16408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.891,30
31/08/2020	16408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		788,04
31/08/2020	16408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		472,83
31/08/2020	16408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.891,30	
31/08/2020	16408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	788,04	
31/08/2020	16408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	472,83	
31/08/2020	16408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.891,30
31/08/2020	16408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		788,04
31/08/2020	16408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		472,83
31/08/2020	16408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.891,30	
31/08/2020	16408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	788,04	
31/08/2020	16408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	472,83	
31/08/2020	16408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7714 (lote 1333) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.891,30
31/08/2020	16408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7715 (lote 1333) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		788,04
31/08/2020	16408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7716 (lote 1333) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		472,83
31/08/2020	16409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.316,43	
31/08/2020	16409	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.316,43
			A TRANSPORTAR:	78.004.488,91	78.004.488,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.004.488,91	78.004.488,91
31/08/2020	16409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.316,43	
31/08/2020	16409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.316,43
31/08/2020	16409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.316,43	
31/08/2020	16409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7717 (lote 1334) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.316,43
31/08/2020	16410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,73	
31/08/2020	16410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,72	
31/08/2020	16410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,43	
31/08/2020	16410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,73
31/08/2020	16410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,72
31/08/2020	16410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,43
31/08/2020	16410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,73	
31/08/2020	16410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,72	
31/08/2020	16410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,43	
31/08/2020	16410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,73
31/08/2020	16410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,72
31/08/2020	16410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,43
31/08/2020	16410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,73	
31/08/2020	16410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,72	
31/08/2020	16410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,43	
A TRANSPORTAR:					78.009.130,41	78.009.127,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.009.130,41	78.009.127,53
31/08/2020	16410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7718 (lote 1335) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,73
31/08/2020	16410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7719 (lote 1335) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,72
31/08/2020	16410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7720 (lote 1335) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,43
31/08/2020	16411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	294,42	
31/08/2020	16411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	122,68	
31/08/2020	16411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	73,61	
31/08/2020	16411	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		294,42
31/08/2020	16411	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		122,68
31/08/2020	16411	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		73,61
31/08/2020	16411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	294,42	
31/08/2020	16411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	122,68	
31/08/2020	16411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	73,61	
31/08/2020	16411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		294,42
31/08/2020	16411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		122,68
31/08/2020	16411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		73,61
31/08/2020	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	294,42	
31/08/2020	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	122,68	
31/08/2020	16411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	73,61	
31/08/2020	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7721 (lote 1336) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		294,42
31/08/2020	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7722 (lote 1336) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		122,68
31/08/2020	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7723 (lote 1336) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		73,61
31/08/2020	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,58	
			A TRANSPORTAR:	78.010.618,12	78.010.602,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.010.618,12	78.010.602,54
31/08/2020	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,50	
31/08/2020	16412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,90	
31/08/2020	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,58
31/08/2020	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,50
31/08/2020	16412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,90
31/08/2020	16412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,58	
31/08/2020	16412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,50	
31/08/2020	16412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,90	
31/08/2020	16412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,58
31/08/2020	16412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,50
31/08/2020	16412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,90
31/08/2020	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	15,58	
31/08/2020	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,50	
31/08/2020	16412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,90	
31/08/2020	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7724 (lote 1337) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		15,58
31/08/2020	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7725 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,50
31/08/2020	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7726 (lote 1337) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,90
31/08/2020	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,07	
A TRANSPORTAR:				78.010.680,55	78.010.680,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.010.680,55	78.010.680,48
31/08/2020	16413	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,07
31/08/2020	16413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,07	
31/08/2020	16413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,07
31/08/2020	16413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,07	
31/08/2020	16413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7727 (lote 1338) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,07
31/08/2020	16414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,05	
31/08/2020	16414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,05
31/08/2020	16414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,05	
31/08/2020	16414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,05
31/08/2020	16414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,05	
31/08/2020	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7728 (lote 1339) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,05
31/08/2020	16415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret. Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	61,75	
31/08/2020	16415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		61,75
31/08/2020	16415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	61,75	
31/08/2020	16415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		61,75
31/08/2020	16415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	61,75	
31/08/2020	16415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7729 (lote 1340) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		61,75
31/08/2020	16416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
			A TRANSPORTAR:	78.010.902,10	78.010.902,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.010.902,10	78.010.902,09
31/08/2020	16416	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/08/2020	16416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/08/2020	16416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/08/2020	16416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/08/2020	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7730 (lote 1341) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/08/2020	16417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,69	
31/08/2020	16417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,69
31/08/2020	16417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,69	
31/08/2020	16417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,69
31/08/2020	16417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,69	
31/08/2020	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7731 (lote 1342) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,69
31/08/2020	16418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,05	
31/08/2020	16418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,05
31/08/2020	16418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,05	
31/08/2020	16418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,05
31/08/2020	16418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,05	
31/08/2020	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7732 (lote 1343) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,05
31/08/2020	16419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,16	
			A TRANSPORTAR:	78.011.152,50	78.011.147,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.011.152,50	78.011.147,34
31/08/2020	16419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,16
31/08/2020	16419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,16	
31/08/2020	16419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,16
31/08/2020	16419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,16	
31/08/2020	16419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7733 (lote 1344) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,16
31/08/2020	16420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,16	
31/08/2020	16420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,16
31/08/2020	16420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,16	
31/08/2020	16420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,16
31/08/2020	16420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,16	
31/08/2020	16420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7734 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,16
31/08/2020	16421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	161,32	
31/08/2020	16421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		161,32
31/08/2020	16421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	161,32	
31/08/2020	16421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		161,32
31/08/2020	16421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	161,32	
31/08/2020	16421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7735 (lote 1346) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		161,32
31/08/2020	16422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,53	
			A TRANSPORTAR:	78.011.724,79	78.011.662,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.011.724,79	78.011.662,26
31/08/2020	16422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,53
31/08/2020	16422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,53	
31/08/2020	16422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,53
31/08/2020	16422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,53	
31/08/2020	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7736 (lote 1347) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,53
31/08/2020	16423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	10,55	
31/08/2020	16423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		10,55
31/08/2020	16423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	10,55	
31/08/2020	16423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		10,55
31/08/2020	16423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	10,55	
31/08/2020	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7737 (lote 1348) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		10,55
31/08/2020	16424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títou	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	18,05	
31/08/2020	16424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		18,05
31/08/2020	16424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	18,05	
31/08/2020	16424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		18,05
31/08/2020	16424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	18,05	
31/08/2020	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7738 (lote 1349) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		18,05
31/08/2020	16425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,15	
			A TRANSPORTAR:	78.011.935,80	78.011.935,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.011.935,80	78.011.935,65
31/08/2020	16425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,15
31/08/2020	16425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,15	
31/08/2020	16425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,15
31/08/2020	16425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,15	
31/08/2020	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7739 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,15
31/08/2020	16426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	32,30	
31/08/2020	16426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		32,30
31/08/2020	16426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	32,30	
31/08/2020	16426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		32,30
31/08/2020	16426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	32,30	
31/08/2020	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7740 (lote 1351) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		32,30
31/08/2020	16427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,84	
31/08/2020	16427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,84
31/08/2020	16427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,84	
31/08/2020	16427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,84
31/08/2020	16427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,84	
31/08/2020	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7741 (lote 1352) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,84
31/08/2020	16428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,41	
			A TRANSPORTAR:	78.012.101,93	78.012.041,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.012.101,93	78.012.041,52
31/08/2020	16428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,41
31/08/2020	16428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,41	
31/08/2020	16428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,41
31/08/2020	16428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,41	
31/08/2020	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7742 (lote 1353) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,41
31/08/2020	16429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,42	
31/08/2020	16429	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,42
31/08/2020	16429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,42	
31/08/2020	16429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,42
31/08/2020	16429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,42	
31/08/2020	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7743 (lote 1354) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,42
31/08/2020	16430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	94,43	
31/08/2020	16430	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		94,43
31/08/2020	16430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	94,43	
31/08/2020	16430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		94,43
31/08/2020	16430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	94,43	
31/08/2020	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7744 (lote 1355) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		94,43
31/08/2020	16431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,55	
			A TRANSPORTAR:	78.012.522,85	78.012.507,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.012.522,85	78.012.507,30
31/08/2020	16431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,55
31/08/2020	16431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,55	
31/08/2020	16431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,55
31/08/2020	16431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,55	
31/08/2020	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7745 (lote 1356) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,55
31/08/2020	16432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,22	
31/08/2020	16432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,22
31/08/2020	16432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,22	
31/08/2020	16432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,22
31/08/2020	16432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,22	
31/08/2020	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7746 (lote 1357) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,22
31/08/2020	16433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,70	
31/08/2020	16433	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,70
31/08/2020	16433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,70	
31/08/2020	16433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,70
31/08/2020	16433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,70	
31/08/2020	16433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7747 (lote 1358) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,70
31/08/2020	16434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	36,32	
A TRANSPORTAR:				78.012.653,03	78.012.616,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.012.653,03	78.012.616,71
31/08/2020	16434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		36,32
31/08/2020	16434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	36,32	
31/08/2020	16434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		36,32
31/08/2020	16434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	36,32	
31/08/2020	16434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7748 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		36,32
31/08/2020	16435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,56	
31/08/2020	16435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,56
31/08/2020	16435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,56	
31/08/2020	16435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,56
31/08/2020	16435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	30,56	
31/08/2020	16435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7749 (lote 1360) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		30,56
31/08/2020	16436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,01	
31/08/2020	16436	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,01
31/08/2020	16436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,01	
31/08/2020	16436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,01
31/08/2020	16436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,01	
31/08/2020	16436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7750 (lote 1361) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,01
31/08/2020	16437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,93	
			A TRANSPORTAR:	78.012.897,31	78.012.829,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 742

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.012.897,31	78.012.829,38
31/08/2020	16437	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,93
31/08/2020	16437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,93	
31/08/2020	16437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,93
31/08/2020	16437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,93	
31/08/2020	16437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7751 (lote 1362) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,93
31/08/2020	16438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	264,27	
31/08/2020	16438	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		264,27
31/08/2020	16438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	264,27	
31/08/2020	16438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		264,27
31/08/2020	16438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	264,27	
31/08/2020	16438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7752 (lote 1363) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		264,27
31/08/2020	16439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	80,99	
31/08/2020	16439	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		80,99
31/08/2020	16439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	80,99	
31/08/2020	16439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		80,99
31/08/2020	16439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	80,99	
31/08/2020	16439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7753 (lote 1364) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		80,99
31/08/2020	16440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
31/08/2020	16440	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
			A TRANSPORTAR:	78.014.070,52	78.014.070,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.014.070,52	78.014.070,52
31/08/2020	16440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
31/08/2020	16440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
31/08/2020	16440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
31/08/2020	16440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7754 (lote 1365) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
31/08/2020	16441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,41	
31/08/2020	16441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,41
31/08/2020	16441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,41	
31/08/2020	16441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,41
31/08/2020	16441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,41	
31/08/2020	16441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7755 (lote 1366) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,41
31/08/2020	16442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	308,32	
31/08/2020	16442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		308,32
31/08/2020	16442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	308,32	
31/08/2020	16442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		308,32
31/08/2020	16442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	308,32	
31/08/2020	16442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7756 (lote 1367) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		308,32
31/08/2020	16443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,31	
31/08/2020	16443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,31
A TRANSPORTAR:				78.015.165,16	78.015.165,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.015.165,16	78.015.165,16
31/08/2020	16443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	153,31	
31/08/2020	16443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		153,31
31/08/2020	16443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	153,31	
31/08/2020	16443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7757 (lote 1368) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		153,31
31/08/2020	16444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	15,35	
31/08/2020	16444	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		15,35
31/08/2020	16444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	15,35	
31/08/2020	16444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		15,35
31/08/2020	16444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	15,35	
31/08/2020	16444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7758 (lote 1369) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		15,35
31/08/2020	16445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	9,71	
31/08/2020	16445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		9,71
31/08/2020	16445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	9,71	
31/08/2020	16445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		9,71
31/08/2020	16445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	9,71	
31/08/2020	16445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7759 (lote 1370) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		9,71
31/08/2020	16446	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 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	8,49	
31/08/2020	16446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		8,49
A TRANSPORTAR:				78.015.555,45	78.015.555,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.015.555,45	78.015.555,45
31/08/2020	16446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	8,49	
31/08/2020	16446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		8,49
31/08/2020	16446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	8,49	
31/08/2020	16446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7760 (lote 1371) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		8,49
31/08/2020	16447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A. Fav	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/08/2020	16447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,02
31/08/2020	16447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/08/2020	16447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,02
31/08/2020	16447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	0,02	
31/08/2020	16447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7761 (lote 1372) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		0,02
31/08/2020	16448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,86	
31/08/2020	16448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,86
31/08/2020	16448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,86	
31/08/2020	16448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,86
31/08/2020	16448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,86	
31/08/2020	16448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7762 (lote 1373) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,86
31/08/2020	16449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 13O. SALARIO	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	157,81	
31/08/2020	16449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		157,81
A TRANSPORTAR:				78.015.789,88	78.015.789,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.015.789,88	78.015.789,88
31/08/2020	16449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	157,81	
31/08/2020	16449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		157,81
31/08/2020	16449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	157,81	
31/08/2020	16449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7763 (lote 1374) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		157,81
31/08/2020	16450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.261,01	
31/08/2020	16450	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.261,01
31/08/2020	16450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.261,01	
31/08/2020	16450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.261,01
31/08/2020	16450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.261,01	
31/08/2020	16450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7764 (lote 1375) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.261,01
31/08/2020	16451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	24,15	
31/08/2020	16451	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		24,15
31/08/2020	16451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	24,15	
31/08/2020	16451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		24,15
31/08/2020	16451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	24,15	
31/08/2020	16451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7765 (lote 1376) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		24,15
31/08/2020	16452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,21	
31/08/2020	16452	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,21
A TRANSPORTAR:				78.020.105,19	78.020.105,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.020.105,19	78.020.105,19
31/08/2020	16452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,21	
31/08/2020	16452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,21
31/08/2020	16452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,21	
31/08/2020	16452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7766 (lote 1377) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,21
31/08/2020	16453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,54	
31/08/2020	16453	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,54
31/08/2020	16453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,54	
31/08/2020	16453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,54
31/08/2020	16453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,54	
31/08/2020	16453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7767 (lote 1378) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,54
31/08/2020	16454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	4,52	
31/08/2020	16454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		4,52
31/08/2020	16454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	4,52	
31/08/2020	16454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		4,52
31/08/2020	16454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	4,52	
31/08/2020	16454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7768 (lote 1379) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		4,52
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.		568,91
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.		3.542,87
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.		1.406,49
A TRANSPORTAR:				78.020.618,79	78.026.137,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.020.618,79	78.026.137,06
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.		4.132,69
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.		219,75
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.		507,17
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.		26,13
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.		25.544,45
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.		6.427,74
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.		5.695,14
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.		1.786,16
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		57,63
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		8.956,30
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		423,27
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		1.605,62
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		29.186,05
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		67,00
31/08/2020	16455	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		126,10
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	67,00	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	1.605,62	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	8.956,30	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.	1.786,16	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.	6.427,74	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.	26,13	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.	219,75	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.	1.406,49	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.	568,91	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.	3.542,87	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.	4.132,69	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.	507,17	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.	25.544,45	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.	5.695,14	
			A TRANSPORTAR:	78.081.105,21	78.110.898,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.081.105,21	78.110.898,26
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	57,63	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	423,27	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	29.186,05	
31/08/2020	16455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	126,10	
31/08/2020	16456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 630 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	5.000,00	
31/08/2020	16456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 630 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		5.000,00
31/08/2020	16456	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 630.	5.000,00	
31/08/2020	16456	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 630.		5.000,00
31/08/2020	16456	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 630.	5.000,00	
31/08/2020	16456	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 630.		5.000,00
31/08/2020	16457	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 641 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .		9.477,90
31/08/2020	16457	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 641 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .	9.477,90	
31/08/2020	16458	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 642 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		448,57
31/08/2020	16458	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 642 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	448,57	
31/08/2020	16459	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 644 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020..		5.213,05
31/08/2020	16459	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 644 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020..	5.213,05	
31/08/2020	16460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Lançamento contábil 646 ref Lançamento de ajuste e fontre de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonta 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.	2.712,27	
31/08/2020	16460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Lançamento contábil 646 ref Lançamento de ajuste e fontre de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonta 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.		2.712,27
31/08/2020	16460	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 646.	2.712,27	
			A TRANSPORTAR:	78.146.462,32	78.143.750,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.146.462,32	78.143.750,05
31/08/2020	16460	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 646.		2.712,27
31/08/2020	16460	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 646.	2.712,27	
31/08/2020	16460	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 646.		2.712,27
31/08/2020	16461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Lançamento contábil 647 ref Lançamento de ajuste e fonte de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonte 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.	26.776,42	
31/08/2020	16461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Lançamento contábil 647 ref Lançamento de ajuste e fonte de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonte 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.		26.776,42
31/08/2020	16461	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 647.	26.776,42	
31/08/2020	16461	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 647.		26.776,42
31/08/2020	16461	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 647.	26.776,42	
31/08/2020	16461	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 647.		26.776,42
31/08/2020	16462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Lançamento contábil 648 ref Lançamento de ajuste e fonte de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonte 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.	14.452,07	
31/08/2020	16462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Lançamento contábil 648 ref Lançamento de ajuste e fonte de recursos da fonte 1.024 - 54, para a fonte 3.024 - 54, pelo superávit de exercício anterior.		14.452,07
31/08/2020	16462	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 648.	14.452,07	
31/08/2020	16462	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 648.		14.452,07
31/08/2020	16462	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 648.	14.452,07	
31/08/2020	16462	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 648.		14.452,07
31/08/2020	16463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .		95,35
31/08/2020	16463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
31/08/2020	16463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .	95,35	
31/08/2020	16463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .		95,35
31/08/2020	16464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .		5.106,84
			A TRANSPORTAR:	78.273.050,76	78.278.157,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.273.050,76	78.278.157,60
31/08/2020	16464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
31/08/2020	16464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .	5.106,84	
31/08/2020	16464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .		5.106,84
31/08/2020	16465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .		1.561,85
31/08/2020	16465	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
31/08/2020	16465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .	1.561,85	
31/08/2020	16465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .		1.561,85
31/08/2020	16466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 13.	763,53	
31/08/2020	16466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3886 da despesa orçamentária 13.		763,53
31/08/2020	16466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 13.	763,53	
31/08/2020	16466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3886 da despesa orçamentária 13.		763,53
31/08/2020	16467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 32.	819,00	
31/08/2020	16467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3887 da despesa orçamentária 32.		819,00
31/08/2020	16467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 32.	819,00	
31/08/2020	16467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3887 da despesa orçamentária 32.		819,00
31/08/2020	16468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 32.	90,00	
31/08/2020	16468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3888 da despesa orçamentária 32.		90,00
31/08/2020	16468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 32.	90,00	
31/08/2020	16468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3888 da despesa orçamentária 32.		90,00
31/08/2020	16469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 11.	1.814,25	
31/08/2020	16469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3889 da despesa orçamentária 11.		1.814,25
31/08/2020	16469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 11.	1.814,25	
31/08/2020	16469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3889 da despesa orçamentária 11.		1.814,25
31/08/2020	16470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 11.	52.956,90	
			A TRANSPORTAR:	78.346.318,60	78.293.361,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020  
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 752

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.346.318,60	78.293.361,70
31/08/2020	16470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3890 da despesa orçamentária 11.		52.956,90
31/08/2020	16470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 11.	52.956,90	
31/08/2020	16470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3890 da despesa orçamentária 11.		52.956,90
31/08/2020	16471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 52.	9.599,09	
31/08/2020	16471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3891 da despesa orçamentária 52.		9.599,09
31/08/2020	16471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 52.	9.599,09	
31/08/2020	16471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3891 da despesa orçamentária 52.		9.599,09
31/08/2020	16472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 185.	26.405,83	
31/08/2020	16472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3892 da despesa orçamentária 185.		26.405,83
31/08/2020	16472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 185.	26.405,83	
31/08/2020	16472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3892 da despesa orçamentária 185.		26.405,83
31/08/2020	16473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 206.	5.543,32	
31/08/2020	16473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3893 da despesa orçamentária 206.		5.543,32
31/08/2020	16473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 206.	5.543,32	
31/08/2020	16473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3893 da despesa orçamentária 206.		5.543,32
31/08/2020	16474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 256.	14.669,06	
31/08/2020	16474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3894 da despesa orçamentária 256.		14.669,06
31/08/2020	16474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 256.	14.669,06	
31/08/2020	16474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3894 da despesa orçamentária 256.		14.669,06
31/08/2020	16475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 81.	5.671,51	
31/08/2020	16475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3895 da despesa orçamentária 81.		5.671,51
31/08/2020	16475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 81.	5.671,51	
31/08/2020	16475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3895 da despesa orçamentária 81.		5.671,51
31/08/2020	16476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 82.	3.753,01	
A TRANSPORTAR:				78.526.806,13	78.523.053,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.526.806,13	78.523.053,12
31/08/2020	16476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3896 da despesa orçamentária 82.		3.753,01
31/08/2020	16476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 82.	3.753,01	
31/08/2020	16476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3896 da despesa orçamentária 82.		3.753,01
31/08/2020	16477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 80.	250.983,47	
31/08/2020	16477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3897 da despesa orçamentária 80.		250.983,47
31/08/2020	16477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 80.	250.983,47	
31/08/2020	16477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3897 da despesa orçamentária 80.		250.983,47
31/08/2020	16478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 207.	1.780,00	
31/08/2020	16478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3898 da despesa orçamentária 207.		1.780,00
31/08/2020	16478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 207.	1.780,00	
31/08/2020	16478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3898 da despesa orçamentária 207.		1.780,00
31/08/2020	16479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 186.	15,00	
31/08/2020	16479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3899 da despesa orçamentária 186.		15,00
31/08/2020	16479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 186.	15,00	
31/08/2020	16479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3899 da despesa orçamentária 186.		15,00
31/08/2020	16480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 207.	107,00	
31/08/2020	16480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3900 da despesa orçamentária 207.		107,00
31/08/2020	16480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 207.	107,00	
31/08/2020	16480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3900 da despesa orçamentária 207.		107,00
31/08/2020	16481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 217.	774,00	
31/08/2020	16481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3901 da despesa orçamentária 217.		774,00
31/08/2020	16481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 217.	774,00	
31/08/2020	16481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3901 da despesa orçamentária 217.		774,00
31/08/2020	16482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 85.	10.500,00	
			A TRANSPORTAR:	79.048.378,08	79.037.878,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 754

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.048.378,08	79.037.878,08
31/08/2020	16482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3902 da despesa orçamentária 85.		10.500,00
31/08/2020	16482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 85.	10.500,00	
31/08/2020	16482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3902 da despesa orçamentária 85.		10.500,00
31/08/2020	16483	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.	5.213,05	
31/08/2020	16483	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.		5.213,05
31/08/2020	16483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.	5.213,05	
31/08/2020	16483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.		5.213,05
31/08/2020	16483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.	5.213,05	
31/08/2020	16483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.		5.213,05
31/08/2020	16483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.	5.213,05	
31/08/2020	16483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3903 da despesa orçamentária 50.		5.213,05
31/08/2020	16484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 49.	65,99	
31/08/2020	16484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3904 da despesa orçamentária 49.		65,99
31/08/2020	16484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 49.	65,99	
31/08/2020	16484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3904 da despesa orçamentária 49.		65,99
31/08/2020	16485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3969 do empenho 3854.		8.833,74
31/08/2020	16485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3969 do empenho 3854.	8.833,74	
31/08/2020	16485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3969 do empenho 3854.	8.833,74	
31/08/2020	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3969 do empenho 3854.		8.833,74
31/08/2020	16485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3969 (núm. 3854) - .	8.833,74	
31/08/2020	16485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3969 (núm. 3854) - .		8.833,74
31/08/2020	16485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3969 do empenho 3854.	8.833,74	
31/08/2020	16485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3969 do empenho 3854.		8.833,74
31/08/2020	16486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3976 do empenho 3868.		11,20
31/08/2020	16486	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3976 do empenho 3868.	11,20	
31/08/2020	16486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3976 do empenho 3868.	11,20	
A TRANSPORTAR:				79.115.219,62	79.115.208,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.115.219,62	79.115.208,42
31/08/2020	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3976 do empenho 3868.		11,20
31/08/2020	16486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3976 do empenho 3868.	11,20	
31/08/2020	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3976 do empenho 3868.		11,20
31/08/2020	16487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3977 do empenho 3869.		66,00
31/08/2020	16487	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3977 do empenho 3869.	66,00	
31/08/2020	16487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3977 do empenho 3869.	66,00	
31/08/2020	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3977 do empenho 3869.		66,00
31/08/2020	16487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3977 do empenho 3869.	66,00	
31/08/2020	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3977 do empenho 3869.		66,00
31/08/2020	16488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3978 do empenho 3870.		89,97
31/08/2020	16488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3978 do empenho 3870.	89,97	
31/08/2020	16488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3978 do empenho 3870.	89,97	
31/08/2020	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3978 do empenho 3870.		89,97
31/08/2020	16488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3978 (núm. 3870) - .	89,97	
31/08/2020	16488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3978 (núm. 3870) - .		89,97
31/08/2020	16488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3978 do empenho 3870.	89,97	
31/08/2020	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3978 do empenho 3870.		89,97
31/08/2020	16489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ESSENCIAL COSMETICOS & PERFUMARIAS LTDA	Liquidação 3979 do empenho 3871.		49,50
31/08/2020	16489	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3979 do empenho 3871.	49,50	
31/08/2020	16489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3979 do empenho 3871.	49,50	
31/08/2020	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3979 do empenho 3871.		49,50
31/08/2020	16489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3979 do empenho 3871.	49,50	
31/08/2020	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3979 do empenho 3871.		49,50
31/08/2020	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3980 do empenho 3872.		38,00
31/08/2020	16490	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3980 do empenho 3872.	38,00	
31/08/2020	16490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3980 do empenho 3872.	38,00	
			A TRANSPORTAR:	79.116.013,20	79.115.975,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.116.013,20	79.115.975,20
31/08/2020	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3980 do empenho 3872.		38,00
31/08/2020	16490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3980 do empenho 3872.	38,00	
31/08/2020	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3980 do empenho 3872.		38,00
31/08/2020	16491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3981 do empenho 3873.		5.699,67
31/08/2020	16491	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3981 do empenho 3873.	5.699,67	
31/08/2020	16491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3981 do empenho 3873.	5.699,67	
31/08/2020	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3981 do empenho 3873.		5.699,67
31/08/2020	16491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3981 do empenho 3873.	5.699,67	
31/08/2020	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3981 do empenho 3873.		5.699,67
31/08/2020	16492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3982 do empenho 3874.		49,00
31/08/2020	16492	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3982 do empenho 3874.	49,00	
31/08/2020	16492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3982 do empenho 3874.	49,00	
31/08/2020	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3982 do empenho 3874.		49,00
31/08/2020	16492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3982 do empenho 3874.	49,00	
31/08/2020	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3982 do empenho 3874.		49,00
31/08/2020	16493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3983 do empenho 3875.		3.832,81
31/08/2020	16493	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3983 do empenho 3875.	3.832,81	
31/08/2020	16493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3983 do empenho 3875.	3.832,81	
31/08/2020	16493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3983 do empenho 3875.		3.832,81
31/08/2020	16493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3983 do empenho 3875.	3.832,81	
31/08/2020	16493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3983 do empenho 3875.		3.832,81
31/08/2020	16494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3984 do empenho 3876.		35,62
31/08/2020	16494	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3984 do empenho 3876.	35,62	
31/08/2020	16494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3984 do empenho 3876.	35,62	
31/08/2020	16494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3984 do empenho 3876.		35,62
31/08/2020	16494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3984 do empenho 3876.	35,62	
31/08/2020	16494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3984 do empenho 3876.		35,62
31/08/2020	16495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3985 do empenho 3877.		599,78
A TRANSPORTAR:				79.144.902,50	79.145.502,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 757

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.144.902,50	79.145.502,28
31/08/2020	16495	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3985 do empenho 3877.	599,78	
31/08/2020	16495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3985 do empenho 3877.	599,78	
31/08/2020	16495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3985 do empenho 3877.		599,78
31/08/2020	16495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3985 do empenho 3877.	599,78	
31/08/2020	16495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3985 do empenho 3877.		599,78
31/08/2020	16496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3986 do empenho 3878.		50,69
31/08/2020	16496	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3986 do empenho 3878.	50,69	
31/08/2020	16496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3986 do empenho 3878.	50,69	
31/08/2020	16496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3986 do empenho 3878.		50,69
31/08/2020	16496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3986 do empenho 3878.	50,69	
31/08/2020	16496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3986 do empenho 3878.		50,69
31/08/2020	16497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3987 do empenho 3879.		8,22
31/08/2020	16497	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3987 do empenho 3879.	8,22	
31/08/2020	16497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3987 do empenho 3879.	8,22	
31/08/2020	16497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3987 do empenho 3879.		8,22
31/08/2020	16497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3987 do empenho 3879.	8,22	
31/08/2020	16497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3987 do empenho 3879.		8,22
31/08/2020	16498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3988 do empenho 3880.		10,45
31/08/2020	16498	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3988 do empenho 3880.	10,45	
31/08/2020	16498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3988 do empenho 3880.	10,45	
31/08/2020	16498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3988 do empenho 3880.		10,45
31/08/2020	16498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3988 do empenho 3880.	10,45	
31/08/2020	16498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3988 do empenho 3880.		10,45
31/08/2020	16499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3989 do empenho 3881.		752,51
31/08/2020	16499	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3989 do empenho 3881.	752,51	
31/08/2020	16499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3989 do empenho 3881.	752,51	
31/08/2020	16499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3989 do empenho 3881.		752,51
31/08/2020	16499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3989 do empenho 3881.	752,51	
			A TRANSPORTAR:	79.149.167,45	79.148.414,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.149.167,45	79.148.414,94
31/08/2020	16499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3989 do empenho 3881.		752,51
31/08/2020	16500	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3990 do empenho 3882.		224,57
31/08/2020	16500	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3990 do empenho 3882.	224,57	
31/08/2020	16500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3990 do empenho 3882.	224,57	
31/08/2020	16500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3990 do empenho 3882.		224,57
31/08/2020	16500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3990 do empenho 3882.	224,57	
31/08/2020	16500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3990 do empenho 3882.		224,57
31/08/2020	16501	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3991 do empenho 3883.		9.965,05
31/08/2020	16501	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3991 do empenho 3883.	9.965,05	
31/08/2020	16501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3991 do empenho 3883.	9.965,05	
31/08/2020	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3991 do empenho 3883.		9.965,05
31/08/2020	16501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3991 do empenho 3883.	9.965,05	
31/08/2020	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3991 do empenho 3883.		9.965,05
31/08/2020	16502	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3992 do empenho 3884.		5,10
31/08/2020	16502	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3992 do empenho 3884.	5,10	
31/08/2020	16502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3992 do empenho 3884.	5,10	
31/08/2020	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3992 do empenho 3884.		5,10
31/08/2020	16502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3992 do empenho 3884.	5,10	
31/08/2020	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3992 do empenho 3884.		5,10
31/08/2020	16503	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3993 do empenho 3885.		62,29
31/08/2020	16503	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3993 do empenho 3885.	62,29	
31/08/2020	16503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3993 do empenho 3885.	62,29	
31/08/2020	16503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3993 do empenho 3885.		62,29
31/08/2020	16503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3993 do empenho 3885.	62,29	
31/08/2020	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3993 do empenho 3885.		62,29
31/08/2020	16504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 3996 do empenho 3886.		763,53
31/08/2020	16504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3996 do empenho 3886.	763,53	
31/08/2020	16504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3996 do empenho 3886.	763,53	
A TRANSPORTAR:				79.181.465,54	79.180.702,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.181.465,54	79.180.702,01
31/08/2020	16504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3996 do empenho 3886.		763,53
31/08/2020	16504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3996 do empenho 3886.	763,53	
31/08/2020	16504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3996 do empenho 3886.		763,53
31/08/2020	16505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3997 do empenho 3887.		819,00
31/08/2020	16505	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3997 do empenho 3887.	819,00	
31/08/2020	16505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3997 do empenho 3887.	819,00	
31/08/2020	16505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3997 do empenho 3887.		819,00
31/08/2020	16505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3997 do empenho 3887.	819,00	
31/08/2020	16505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3997 do empenho 3887.		819,00
31/08/2020	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3998 do empenho 3888.		90,00
31/08/2020	16506	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3998 do empenho 3888.	90,00	
31/08/2020	16506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3998 do empenho 3888.	90,00	
31/08/2020	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3998 do empenho 3888.		90,00
31/08/2020	16506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3998 do empenho 3888.	90,00	
31/08/2020	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3888.		90,00
31/08/2020	16507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3999 do empenho 3889.		1.814,25
31/08/2020	16507	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3999 do empenho 3889.	1.814,25	
31/08/2020	16507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3999 do empenho 3889.	1.814,25	
31/08/2020	16507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3999 do empenho 3889.		1.814,25
31/08/2020	16507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3999 do empenho 3889.	1.814,25	
31/08/2020	16507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3889.		1.814,25
31/08/2020	16508	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/08/2020	16508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/08/2020	16508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4000 do empenho 3890.		52.956,90
31/08/2020	16508	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4000 do empenho 3890.	52.956,90	
31/08/2020	16508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4000 do empenho 3890.	52.956,90	
31/08/2020	16508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/08/2020	16508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4000 do empenho 3890.		52.956,90
			A TRANSPORTAR:	79.296.409,86	79.296.361,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.296.409,86	79.296.361,24
31/08/2020	16508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/08/2020	16508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/08/2020	16508	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/08/2020	16508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4000 do empenho 3890.	52.956,90	
31/08/2020	16508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/08/2020	16508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3890.		52.956,90
31/08/2020	16508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/08/2020	16509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4001 do empenho 3891.		9.599,09
31/08/2020	16509	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4001 do empenho 3891.	9.599,09	
31/08/2020	16509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4001 do empenho 3891.	9.599,09	
31/08/2020	16509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4001 do empenho 3891.		9.599,09
31/08/2020	16509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4001 do empenho 3891.	9.599,09	
31/08/2020	16509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4001 do empenho 3891.		9.599,09
31/08/2020	16510	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/08/2020	16510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4002 do empenho 3892.		26.405,83
31/08/2020	16510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/08/2020	16510	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4002 do empenho 3892.	26.405,83	
31/08/2020	16510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4002 do empenho 3892.	26.405,83	
31/08/2020	16510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4002 do empenho 3892.		26.405,83
31/08/2020	16510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/08/2020	16510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/08/2020	16510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		97,24
31/08/2020	16510	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	97,24	
31/08/2020	16510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4002 do empenho 3892.	26.405,83	
31/08/2020	16510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4002 do empenho 3892.		26.405,83
			A TRANSPORTAR:	79.457.770,48	79.457.770,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.457.770,48	79.457.770,48
31/08/2020	16510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	97,24	
		COMPROMETIDA POR	empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	16510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		97,24
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 4002 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2020	16511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 4003 do empenho 3893.		5.543,32
31/08/2020	16511	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4003 do empenho 3893.	5.543,32	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/08/2020	16511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4003 do empenho 3893.	5.543,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	16511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4003 do empenho 3893.		5.543,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	16511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4003 do empenho 3893.	5.543,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	16511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4003 do empenho 3893.		5.543,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	16512	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		48,62
		SALÁRIO-FAMÍLIA	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2020	16512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 4004 do empenho 3894.		14.669,06
31/08/2020	16512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	48,62	
			empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2020	16512	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4004 do empenho 3894.	14.669,06	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/08/2020	16512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4004 do empenho 3894.	14.669,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4004 do empenho 3894.		14.669,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	48,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2020	16512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		48,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2020	16512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de		48,62
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	receita .		
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	16512	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de	48,62	
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	receita .		
		CRÉDITOS			
31/08/2020	16512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4004 do empenho 3894.	14.669,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4004 do empenho 3894.		14.669,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	48,62	
		COMPROMETIDA POR	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	16512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		48,62
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 4004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2020	16513	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		291,72
		SALÁRIO-FAMÍLIA	empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
31/08/2020	16513	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		5.379,79
		SALÁRIO-MATERNIDADE	empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/08/2020	16513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 4005 do empenho 3895.		5.671,51
31/08/2020	16513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	5.379,79	
			empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/08/2020	16513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	291,72	
			empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			A TRANSPORTAR:	79.524.370,85	79.530.042,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.524.370,85	79.530.042,36
31/08/2020	16513	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4005 do empenho 3895.	5.671,51	
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4005 do empenho 3895.	5.671,51	
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4005 do empenho 3895.		5.671,51
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.379,79	
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.379,79
31/08/2020	16513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
31/08/2020	16513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.379,79
31/08/2020	16513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		291,72
31/08/2020	16513	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.379,79	
31/08/2020	16513	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	291,72	
31/08/2020	16513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4005 do empenho 3895.	5.671,51	
31/08/2020	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Liquidação 4005 do empenho 3895.		5.671,51
31/08/2020	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.379,79	
31/08/2020	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	291,72	
31/08/2020	16513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.379,79
31/08/2020	16513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		291,72
31/08/2020	16514	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.029,07
31/08/2020	16514	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.723,94
31/08/2020	16514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4006 do empenho 3896.		3.753,01
31/08/2020	16514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.723,94	
31/08/2020	16514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.029,07	
31/08/2020	16514	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4006 do empenho 3896.	3.753,01	
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4006 do empenho 3896.	3.753,01	
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4006 do empenho 3896.		3.753,01
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.723,94	
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.029,07	
			A TRANSPORTAR:	79.573.411,95	79.569.658,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.573.411,95	79.569.658,94
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.723,94
31/08/2020	16514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.029,07
31/08/2020	16514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.723,94
31/08/2020	16514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.029,07
31/08/2020	16514	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.723,94	
31/08/2020	16514	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.029,07	
31/08/2020	16514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4006 do empenho 3896.	3.753,01	
31/08/2020	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4006 do empenho 3896.		3.753,01
31/08/2020	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.723,94	
31/08/2020	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.029,07	
31/08/2020	16514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.723,94
31/08/2020	16514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4006 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.029,07
31/08/2020	16515	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/08/2020	16515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4007 do empenho 3897.		250.983,47
31/08/2020	16515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/08/2020	16515	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4007 do empenho 3897.	250.983,47	
31/08/2020	16515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4007 do empenho 3897.	250.983,47	
31/08/2020	16515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4007 do empenho 3897.		250.983,47
31/08/2020	16515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/08/2020	16515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/08/2020	16515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		388,96
31/08/2020	16515	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	388,96	
31/08/2020	16515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4007 do empenho 3897.	250.983,47	
31/08/2020	16515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4007 do empenho 3897.		250.983,47
			A TRANSPORTAR:	80.338.788,27	80.338.788,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.338.788,27	80.338.788,27
31/08/2020	16515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/08/2020	16515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4007 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/08/2020	16516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4008 do empenho 3898.		1.780,00
31/08/2020	16516	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4008 do empenho 3898.	1.780,00	
31/08/2020	16516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4008 do empenho 3898.	1.780,00	
31/08/2020	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4008 do empenho 3898.		1.780,00
31/08/2020	16516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4008 do empenho 3898.	1.780,00	
31/08/2020	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4008 do empenho 3898.		1.780,00
31/08/2020	16517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4009 do empenho 3899.		15,00
31/08/2020	16517	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4009 do empenho 3899.	15,00	
31/08/2020	16517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4009 do empenho 3899.	15,00	
31/08/2020	16517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4009 do empenho 3899.		15,00
31/08/2020	16517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4009 do empenho 3899.	15,00	
31/08/2020	16517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4009 do empenho 3899.		15,00
31/08/2020	16518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4010 do empenho 3900.		107,00
31/08/2020	16518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3900.	107,00	
31/08/2020	16518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4010 do empenho 3900.	107,00	
31/08/2020	16518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4010 do empenho 3900.		107,00
31/08/2020	16518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4010 do empenho 3900.	107,00	
31/08/2020	16518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3900.		107,00
31/08/2020	16519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4011 do empenho 3901.		774,00
31/08/2020	16519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3901.	774,00	
31/08/2020	16519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4011 do empenho 3901.	774,00	
31/08/2020	16519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4011 do empenho 3901.		774,00
31/08/2020	16519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4011 do empenho 3901.	774,00	
31/08/2020	16519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3901.		774,00
31/08/2020	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RENATO DA SILVA COELHO - ME	Liquidação 4014 do empenho 3902.		10.500,00
			A TRANSPORTAR:	80.347.205,23	80.357.705,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.347.205,23	80.357.705,23
31/08/2020	16520	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4014 do empenho 3902.	10.500,00	
31/08/2020	16520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4014 do empenho 3902.	10.500,00	
31/08/2020	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4014 do empenho 3902.		10.500,00
31/08/2020	16520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RENATO DA SILVA COELHO - ME	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3902) - .	10.500,00	
31/08/2020	16520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RENATO DA SILVA COELHO - ME	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3902) - .		10.500,00
31/08/2020	16520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4014 do empenho 3902.	10.500,00	
31/08/2020	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3902.		10.500,00
31/08/2020	16521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3903.	5.213,05	
31/08/2020	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4015 do empenho 3903.		5.213,05
31/08/2020	16521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4015 do empenho 3903.	5.213,05	
31/08/2020	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3903.		5.213,05
31/08/2020	16522	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 4016 do empenho 3904.		65,99
31/08/2020	16522	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4016 do empenho 3904.	65,99	
31/08/2020	16522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4016 do empenho 3904.	65,99	
31/08/2020	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4016 do empenho 3904.		65,99
31/08/2020	16522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4016 do empenho 3904.	65,99	
31/08/2020	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3904.		65,99
31/08/2020	16523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .		541,94
31/08/2020	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3803.	541,94	
31/08/2020	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3803.	541,94	
31/08/2020	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3803.		541,94
31/08/2020	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .	541,94	
31/08/2020	16523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .		541,94
31/08/2020	16524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB .		5.953,72
31/08/2020	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3787.	5.953,72	
31/08/2020	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3787.	5.953,72	
31/08/2020	16524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3787.		5.953,72
31/08/2020	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB .	5.953,72	
A TRANSPORTAR:				80.419.316,28	80.413.362,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.419.316,28	80.413.362,56
31/08/2020	16524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB .		5.953,72
31/08/2020	16525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .		600,00
31/08/2020	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3804.	600,00	
31/08/2020	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3804.	600,00	
31/08/2020	16525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3804.		600,00
31/08/2020	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .	600,00	
31/08/2020	16525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .		600,00
31/08/2020	16526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .		1.811,58
31/08/2020	16526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3798.	1.811,58	
31/08/2020	16526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3798.	1.811,58	
31/08/2020	16526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3798.		1.811,58
31/08/2020	16526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .	1.811,58	
31/08/2020	16526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .		1.811,58
31/08/2020	16527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB .		2.050,17
31/08/2020	16527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3802.	2.050,17	
31/08/2020	16527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3802.	2.050,17	
31/08/2020	16527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3802.		2.050,17
31/08/2020	16527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB .	2.050,17	
31/08/2020	16527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB .		2.050,17
31/08/2020	16528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .		3.169,11
31/08/2020	16528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3801.	3.169,11	
31/08/2020	16528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3801.	3.169,11	
31/08/2020	16528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3801.		3.169,11
31/08/2020	16528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .	3.169,11	
31/08/2020	16528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .		3.169,11
31/08/2020	16529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .		149,00
			A TRANSPORTAR:	80.442.208,86	80.442.357,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 767

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.442.208,86	80.442.357,86
31/08/2020	16529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3788.	149,00	
31/08/2020	16529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3788.	149,00	
31/08/2020	16529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3788.		149,00
31/08/2020	16529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .	149,00	
31/08/2020	16529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .		149,00
31/08/2020	16530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .		600,00
31/08/2020	16530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3789.	600,00	
31/08/2020	16530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3789.	600,00	
31/08/2020	16530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3789.		600,00
31/08/2020	16530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .	600,00	
31/08/2020	16530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .		600,00
31/08/2020	16531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .		250,00
31/08/2020	16531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3791.	250,00	
31/08/2020	16531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3791.	250,00	
31/08/2020	16531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3791.		250,00
31/08/2020	16531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .	250,00	
31/08/2020	16531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .		250,00
31/08/2020	16532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB .		667,50
31/08/2020	16532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3792.	667,50	
31/08/2020	16532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3792.	667,50	
31/08/2020	16532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3792.		667,50
31/08/2020	16532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB .	667,50	
31/08/2020	16532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB .		667,50
31/08/2020	16533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB .		545,46
31/08/2020	16533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3837.	545,46	
31/08/2020	16533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3837.	545,46	
31/08/2020	16533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3837.		545,46
31/08/2020	16533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB .	545,46	
A TRANSPORTAR:				80.448.844,74	80.448.299,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.448.844,74	80.448.299,28
31/08/2020	16533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB .		545,46
31/08/2020	16534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .		4.716,11
31/08/2020	16534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3863.	4.716,11	
31/08/2020	16534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3863.	4.716,11	
31/08/2020	16534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3863.		4.716,11
31/08/2020	16534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .	4.716,11	
31/08/2020	16534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .		4.716,11
31/08/2020	16535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .		5.699,67
31/08/2020	16535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3873.	5.699,67	
31/08/2020	16535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3873.	5.699,67	
31/08/2020	16535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3873.		5.699,67
31/08/2020	16535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .	5.699,67	
31/08/2020	16535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .		5.699,67
31/08/2020	16536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .		49,00
31/08/2020	16536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3874.	49,00	
31/08/2020	16536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3874.	49,00	
31/08/2020	16536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3874.		49,00
31/08/2020	16536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .	49,00	
31/08/2020	16536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .		49,00
31/08/2020	16537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .		3.832,81
31/08/2020	16537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3875.	3.832,81	
31/08/2020	16537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3875.	3.832,81	
31/08/2020	16537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3875.		3.832,81
31/08/2020	16537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .	3.832,81	
31/08/2020	16537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .		3.832,81
31/08/2020	16538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .		35,62
31/08/2020	16538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3876.	35,62	
			A TRANSPORTAR:	80.491.773,13	80.491.773,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.491.773,13	80.491.773,13
31/08/2020	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3876.	35,62	
31/08/2020	16538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3876.		35,62
31/08/2020	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .	35,62	
31/08/2020	16538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .		35,62
31/08/2020	16539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .		599,78
31/08/2020	16539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3877.	599,78	
31/08/2020	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3877.	599,78	
31/08/2020	16539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3877.		599,78
31/08/2020	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .	599,78	
31/08/2020	16539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .		599,78
31/08/2020	16540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .		50,69
31/08/2020	16540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3878.	50,69	
31/08/2020	16540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3878.	50,69	
31/08/2020	16540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3878.		50,69
31/08/2020	16540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .	50,69	
31/08/2020	16540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .		50,69
31/08/2020	16541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .		8,22
31/08/2020	16541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3879.	8,22	
31/08/2020	16541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3879.	8,22	
31/08/2020	16541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3879.		8,22
31/08/2020	16541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .	8,22	
31/08/2020	16541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .		8,22
31/08/2020	16542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .		10,45
31/08/2020	16542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3880.	10,45	
31/08/2020	16542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3880.	10,45	
31/08/2020	16542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3880.		10,45
31/08/2020	16542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .	10,45	
A TRANSPORTAR:				80.493.851,79	80.493.841,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.493.851,79	80.493.841,34
31/08/2020	16542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .		10,45
31/08/2020	16543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .		752,51
31/08/2020	16543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3881.	752,51	
31/08/2020	16543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3881.	752,51	
31/08/2020	16543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3881.		752,51
31/08/2020	16543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .	752,51	
31/08/2020	16543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .		752,51
31/08/2020	16544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .		224,57
31/08/2020	16544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3882.	224,57	
31/08/2020	16544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3882.	224,57	
31/08/2020	16544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3882.		224,57
31/08/2020	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .	224,57	
31/08/2020	16544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .		224,57
31/08/2020	16545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .		9.965,05
31/08/2020	16545	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3883.	9.965,05	
31/08/2020	16545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3883.	9.965,05	
31/08/2020	16545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3883.		9.965,05
31/08/2020	16545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .	9.965,05	
31/08/2020	16545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .		9.965,05
31/08/2020	16546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .		5,10
31/08/2020	16546	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3884.	5,10	
31/08/2020	16546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3884.	5,10	
31/08/2020	16546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3884.		5,10
31/08/2020	16546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .	5,10	
31/08/2020	16546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .		5,10
31/08/2020	16547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .		62,29
31/08/2020	16547	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3885.	62,29	
31/08/2020	16547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3885.	62,29	
			A TRANSPORTAR:	80.526.818,06	80.526.755,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 771

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.526.818,06	80.526.755,77
31/08/2020	16547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3885.		62,29
31/08/2020	16547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .	62,29	
31/08/2020	16547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .		62,29
			TOTAL DO DIA:	7.645.965,56	7.645.965,56
			TOTAL GERAL:	80.526.880,35	80.526.880,35

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 772 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 772, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL