

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 599 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 599, 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, 09 de Março de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	394,45	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	247.620,95	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.886,79	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.571.052,92	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.475,98	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.578,30	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.831,81	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63.918,92	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.477,27	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,71	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	692,42	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	732,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	227.909,28	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPI- ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	353,31	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPI- ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.417,63	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	533.835,20	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.552,98	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43,64	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.690,28	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	572.947,88	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.348,05	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.636,99	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.743,82	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.197,58	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.875,71	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.290,55	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - PNATE UNIAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.056,64	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	241.483,10	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.654,30	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.393,16	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.954,37	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	128.669,13	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.088,13	
A TRANSPORTAR:					4.032.848,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.032.848,25	0,00
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103.722,67	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.950,87	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.801,39	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.536,92	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.029,59	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.404,13	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	113.789,25	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.748,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362,24	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.190,16	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.345,87	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.452,07	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.221,64	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.843,80	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.263,79	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.477,16	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.564,01	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	794,25	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256,43	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.991,02	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.590,94	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.580,39	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.302,06	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	408.601,04	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.333,05	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,38	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68,49	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	195.714,99	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.474,30	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.960,46	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	505,57	
A TRANSPORTAR:				5.336.763,18	0,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.336.763,18	0,00
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.269,01	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	146.497,16	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	118.652,04	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títou	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88,69	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.090,81	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.082,90	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.138,17	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.340,52	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63,42	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asf-Ruas Celso Rocha e Máximo Toaldo	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.600,34	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	693.308,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.614,24	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	414.920,46	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	180.046,93	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,14	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	169.314,52	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.000,00	
01/01/2021	1		1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.943.626,81	
A TRANSPORTAR:					13.464.424,34	0,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.464.424,34	0,00
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	279.491,60	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.538,03	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.911,10	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.283,27	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.153,74	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	413,31	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.701,45	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46,00	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.261,46	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	977,27	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126,64	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362.202,05	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult.Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	95.507,10	
01/01/2021	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.910.047,30	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		994,91
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		257.656,78
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	79.764,29	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.374,55	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	138.796,91	
01/01/2021	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.715,94	
01/01/2021	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2018	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	245.934,42	
01/01/2021	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2018	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		245.934,42
01/01/2021	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	233.780,03	
01/01/2021	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	419.635,76	
01/01/2021	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.133.434,51	
01/01/2021	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.156,26	
01/01/2021	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.293,73	
A TRANSPORTAR:				18.736.971,06	504.586,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.736.971,06	504.586,11
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.175,05	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	588.034,57	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	122.005,82	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	216.680,08	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	396.109,11	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	269.227,11	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.325,35	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.340,23	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	953.365,93	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	380.569,14	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.341,49	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.934,16	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.236,69	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.056,96	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	211.072,63	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	522.574,29	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.643,58	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	361.795,31	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	295,63	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.773,18	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	134.124,16	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139.771,76	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.336,41	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	542.691,24	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	320.017,24	
A TRANSPORTAR:					24.828.468,18	504.586,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.828.468,18	504.586,11
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	197.390,46	
01/01/2021	1		1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	923.806,32	
01/01/2021	1		1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.222,86	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.599,61	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	525.109,93	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	317.914,00	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	523.830,95	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.300,00	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.281,09	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.16.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.857,16	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.190.000,50	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.005.950,65	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	809.700,37	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	261.998,79	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.521,26	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.285.690,48	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.287,90	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	303.986,89	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.648.341,22	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.05.06.00.00.0000 EMBARCAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.498,00	
01/01/2021	1		1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.010,00	
01/01/2021	1		1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.457.233,13	
01/01/2021	1		1.2.3.2.1.01.04.03.00.0000 TERRENOS/GLEBAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.373.795,40	
01/01/2021	1		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.305.456,00	
A TRANSPORTAR:					60.286.251,15	504.586,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.286.251,15	504.586,11
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONST. GINÁSIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.610.749,16	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.333.759,94	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362.912,78	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONST. CAPT.TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	633.954,10	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	573.293,48	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.156,31	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	553.688,89	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Silveira no Distrito de Alto Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	462.293,12	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	149.592,25	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.958,87	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253.672,08	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	512.050,07	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.325,30	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205.937,40	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.286,48	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.199,93	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77.178,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Centro Geração Renda e Conv. Lto N.Czal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	624.861,95	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	379.549,72	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.100,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385.397,67	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.028.733,79	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.197.350,17	
			A TRANSPORTAR:	73.963.252,61	504.586,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.963.252,61	504.586,11
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	164.911,58	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	249.796,03	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	143.267,80	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.377.699,55	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Adequação de Campos de Futebol	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	269.529,78	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	787.446,58	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	108.461,06	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Paviment Macadame, Reab, Melhor,Estradas Vicinais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	399.429,97	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.626.007,82	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.000,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.000,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	393.799,15	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.004.346,08	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	336.708,71	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Portais Turísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.866,26	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.410,62	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205.710,04	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	274.452,06	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Campo Futebol Suíço Loteamento Universitário	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.709,05	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	174.634,45	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	337.115,09	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Arena Multifuso no Parque Munic. Expos Domingos Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	374.599,90	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio Sufredini	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.805,03	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.877.067,61	
			A TRANSPORTAR:	86.497.026,83	504.586,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.497.026,83	504.586,11
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	390.403,38	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	368.675,51	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.020,51	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.664,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.570,22	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.771,28	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto Fernanda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	235.322,72	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma da Quadra de Esporte do Ginásio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	51.750,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.003.297,18	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Execução Sistema de Energia Elétrica no Loteamento Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.280,79	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	192.658,34	
01/01/2021	1	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	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	267.534,15	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçada Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	215.150,71	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete e e trexo da Rod. SC 150	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.628,92	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96.330,87	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	273.861,29	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Parte da Rua Armino Hanel	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	188.232,36	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.740,00	
01/01/2021	1	1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000 INSTALAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	447,48	
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.961,57
			A TRANSPORTAR:	92.169.366,54	532.547,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.169.366,54	532.547,68
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		134.065,23
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.350,46
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		153.075,83
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.822,00
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.319,92
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		940,68
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.475.723,51
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		183.438,54
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		404.894,85
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		82.034,62
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.369,04
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		409.800,59
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.460,63
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.341,33
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.581.028,27
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.412,00
01/01/2021	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.512,49
01/01/2021	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.690.329,81
01/01/2021	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.000,00
01/01/2021	1	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.084.260,32
01/01/2021	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.535.304,14
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.922.652,17	
01/01/2021	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.685.726,17	
			A TRANSPORTAR:	169.777.744,88	41.588.031,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	169.777.744,88	41.588.031,94
01/01/2021	1		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.819.655,14	
01/01/2021	1		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.560.174,88	
01/01/2021	1		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.174.176,03
01/01/2021	1		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.489.459,49
01/01/2021	1		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.458.401,09
01/01/2021	1		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106.447.006,35
01/01/2021	1		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		500,00
01/01/2021	1		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.274,55	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	165,20	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	898,99	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	238.127,47	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,44	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.045,11	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	133.194,10	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	409,38	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.910.000,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,28	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362.000,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	355,98	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.303,65	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.522,54	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,28	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.800,00	
				A TRANSPORTAR:	262.321.230,87	259.157.574,90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					262.321.230,87	259.157.574,90
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198,24	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	284,80	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.800,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.800,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.389,59	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	211,65	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	890,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	101,11	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.901,07	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	283.426,57	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	101.276,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.043,86	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	98.594,63	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14,13	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.200,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.940,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.249,32	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	619,50	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.973,80	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.483,82	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	988.588,12	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.000,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.734,51	
A TRANSPORTAR:					264.272.041,59	259.157.574,90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					264.272.041,59	259.157.574,90
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.500,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,28	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198,24	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198,24	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.224,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.640,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.616,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	504,50	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.798,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	165,20	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.680,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198,24	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	95.156,68	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.194,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.994,00	
01/01/2021	1		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	108.187,02	
01/01/2021	1		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2021	1		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2021	1		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.000,00	
01/01/2021	1		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2021	1		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.274,55
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.000,44
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41.616,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		211,65
A TRANSPORTAR:					264.691.526,99	259.326.677,54

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					264.691.526,99	259.326.677,54
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.798,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198,24
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.800,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		165,20
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.734,51
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.043,86
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.045,11
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		355,98
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		283.426,57
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.483,82
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198,24
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		101,11
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		108.187,02
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.800,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.194,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.389,59
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200.000,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.224,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		101.276,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198,24
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.500,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.680,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		238.127,47
A TRANSPORTAR:					264.691.526,99	260.451.694,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					264.691.526,99	260.451.694,50
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.640,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		96,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.994,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		133.194,10
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		988.588,12
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		504,50
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,28
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.200,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.800,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,28
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		619,50
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		409,38
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		898,99
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14,13
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.522,54
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,28
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.973,80
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		284,80
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		890,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		165,20
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198,24
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.901,07
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		98.594,63
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.910.000,00
A TRANSPORTAR:					264.691.526,99	263.719.877,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					264.691.526,99	263.719.877,34
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		95.156,68
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.940,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.249,32
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		362.000,00
01/01/2021	1		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		370.303,65
01/01/2021	1		6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1		6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1		6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2021	1		6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.000,00
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.500,04	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.838,78	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.340,20	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.281,50	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.465,00	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.000,00	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.120,28	
01/01/2021	1		7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.340,20	
01/01/2021	1		7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17,23	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.952,87	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.797,31	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.550,52	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.570,63	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	142.274,55	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.103,44	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198.548,71	
A TRANSPORTAR:					265.390.228,85	264.691.526,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					265.390.228,85	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	691,70	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.133,42	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.085,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.184,74	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.612,51	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	402,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	157,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18,96	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.330,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.655,92	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.016,27	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.034,99	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.599,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	290.724,31	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.243,10	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.691,51	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.300,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	119.421,91	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.881,87	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.058,42	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.520,61	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.635,25	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.990,61	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	567,44	
A TRANSPORTAR:					266.048.485,89	264.691.526,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					266.048.485,89	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.900,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.023,81	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	133.739,70	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	170.837,12	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.445,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	181.277,97	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.638,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	783,79	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.434.944,09	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.447,65	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.400,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.914,64	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.269,71	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	402,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.266,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.912,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	999,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	467.801,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.074,80	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.067,75	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	939.486,48	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	938.590,97	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	422.028,74	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	247.168,65	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.479,48	
A TRANSPORTAR:					271.503.574,34	264.691.526,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				271.503.574,34	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	63.430,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.642,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100.899,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.135,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	187.209,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.164,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	187.224,70	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.317,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.780,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	217.370,56	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.705,30	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.905,10	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.138,75	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.365,09	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.335,51	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	157.012,25	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	80.054,91	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.640,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	232.769,43	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.357,80	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.043,86	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	474,37	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	106.830,61	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.320,74	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.750,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.850,45	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	241.381,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.669,00	
A TRANSPORTAR:				273.937.351,11	264.691.526,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				273.937.351,11	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.060,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.905,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100.443,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.950,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	79.370,21	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.543,63	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.290,97	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.800,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	790.438,04	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.159,68	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.200,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	973.990,07	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 SETEP CONSTRUCOES S.A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.898.588,12	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.387,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.249,32	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	220.760,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	891.857,69	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.292.341,91	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.500,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.768,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.803,53	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.389,59	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.000.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.618,44	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.356,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.825,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.425,00	
A TRANSPORTAR:				292.646.372,31	264.691.526,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					292.646.372,31	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	212.517,48	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.253,60	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	282.687,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.034.101,56	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.290,18	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.431,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.233,68	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.206,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.647,78	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.832,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.200,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.248,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.155,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.820,93	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.400,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,04	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.800,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77.215,49	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.464,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.001,02	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.107,25	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.797,38	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.463,94	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.640,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.893,32	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	77.790,00	
A TRANSPORTAR:					294.706.569,86	264.691.526,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					294.706.569,86	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	192.659,57	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.175,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.073,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	123.263,08	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	215.719,14	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	196.600,65	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.232,64	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.446,91	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.971,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.446,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.797,30	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	224.567,84	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.900,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.999,20	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	247.421,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.829,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.914,40	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.415,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,09	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362.000,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	541.088,13	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.951,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.829,67	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.547,99	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.269,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.170,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.704,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.992,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.320,00	
A TRANSPORTAR:					297.412.874,47	264.691.526,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					297.412.874,47	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ITACA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.400,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.180,44	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ODETE DAMBROS KUNZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.908,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	JAIRO POLO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.012,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	PEDRO FRANCISCO CUSO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.292,80	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	IVANOR DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.465,87	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.094,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.198,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.940,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.577,64	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.371,61	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.980,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.474,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	MAQUEA & MAQUEA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.302,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	118.827,55	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.006,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.179,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.797,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.086,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	GRANDO PNEUS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.580,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.480,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	J P BELEZE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	188.650,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.200,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.069,90	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.700,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.540,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.250,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	993,00	
A TRANSPORTAR:					298.555.430,68	264.691.526,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				298.555.430,68	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	113.056,70	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.990,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.028,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.965,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.449,30	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.895,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.100,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103.525,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.760,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.367,60	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.984,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	974,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	97.800,20	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.155,03	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.595,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.972,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.103,50	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.870,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	127.950,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	600,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.410,92	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.743,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100.000,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.728,18	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.308,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.844,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.279,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ANDREI SANTOS SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	944,00	
01/01/2021	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.166,31	
A TRANSPORTAR:				299.505.995,02	264.691.526,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					299.505.995,02	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.554,50	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.861,57	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.475,15	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.360,08	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	145.301,63	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	262.104,48	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.750,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.070,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ESCRIBU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.049,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.400,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 GABRIELE SIEGA 00862195969	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	890,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.793,48	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.205,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.975,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.020,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.116.734,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.250,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	95.700,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96.900,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.527,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.440,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	101.465,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	80.290,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.363.500,00	
01/01/2021	1		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	113.789,25	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	572.947,88	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68,49	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.616.667,16	
A TRANSPORTAR:					306.601.083,69	264.691.526,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					306.601.083,69	264.691.526,99
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.495,61	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	626.411,04	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.393.540,83	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	761.788,12	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	279.529,98	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	241.483,10	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.056,64	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.253,02	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256,43	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.348,05	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	438.616,39	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	292.011,48	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.490.922,68	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	794,25	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.960,46	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.475,98	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.690,28	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.385,40	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.643.396,69	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	445.188,31	
01/01/2021	1		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,14	
01/01/2021	1		7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.643,58	
01/01/2021	1		7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	396.109,11	
01/01/2021	1		7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.175,05	
A TRANSPORTAR:					321.286.623,31	264.691.526,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				321.286.623,31	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	522.574,29	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	269.227,11	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	233.780,03	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	216.680,08	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.056,96	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	211.072,63	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.293,73	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	361.795,31	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	197.390,46	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	923.806,32	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.340,23	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	588.034,57	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	295,63	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.773,18	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	419.635,76	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	134.124,16	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.156,26	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139.771,76	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	320.017,24	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.341,49	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.236,69	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.325,35	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	380.569,14	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	122.005,82	
A TRANSPORTAR:				326.736.927,51	264.691.526,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				326.736.927,51	264.691.526,99
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.934,16	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.133.434,51	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.336,41	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	542.691,24	
01/01/2021	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	953.365,93	
01/01/2021	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.420,17	
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.500,04
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.838,78
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.340,20
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.281,50
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.465,00
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.000,00
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		92.120,28
01/01/2021	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.340,20
01/01/2021	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17,23
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.952,87
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.797,31
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.550,52
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.570,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		142.274,55
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.103,44
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.548,71
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		691,70
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.133,42
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.085,20
A TRANSPORTAR:				329.853.109,93	265.401.139,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.853.109,93	265.401.139,17
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.184,74
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.612,51
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		402,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		157,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,96
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.330,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.655,92
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.016,27
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.034,99
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.599,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		255,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.000,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		290.724,31
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.243,10
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.691,51
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.300,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		119.421,91
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.881,87
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.058,42
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.520,61
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.635,25
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67.990,61
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		567,44
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.900,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.023,81
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		133.739,70
A TRANSPORTAR:					329.853.109,93	266.198.149,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				329.853.109,93	266.198.149,40
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		170.837,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.445,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		181.277,97
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.638,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		783,79
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.434.944,09
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.447,65
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.400,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		103,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.914,64
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.269,71
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		402,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59.266,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.912,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		999,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPREIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		467.801,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.074,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.067,75
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		939.486,48
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		938.590,97
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		422.028,74
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247.168,65
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.479,48
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		63.430,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.642,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100.899,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.853.109,93	271.744.545,46
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.135,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		187.209,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.164,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		187.224,70
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.317,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.780,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.000,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		217.370,56
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.705,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		130.905,10
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		72.138,75
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		92.365,09
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		75.335,51
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		157.012,25
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		80.054,91
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		99.640,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		232.769,43
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.357,80
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.043,86
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		474,37
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106.830,61
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.320,74
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.750,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.850,45
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		241.381,12
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.669,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.060,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.905,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100.443,00
A TRANSPORTAR:					329.853.109,93	274.055.759,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.853.109,93	274.055.759,61
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.950,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	PAULO LUIZ CARLETTI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		79.370,21
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.543,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.290,97
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.800,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	ROBERTO MIGUEL - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		790.438,04
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.159,68
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.200,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		973.990,07
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	SETEP CONSTRUÇOES S.A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.898.588,12
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.387,50
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.249,32
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		220.760,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		891.857,69
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.292.341,91
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.500,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.768,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.803,53
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.389,59
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.000.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.618,44
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.356,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.825,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.425,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		212.517,48
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.253,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		282.687,30
A TRANSPORTAR:					329.853.109,93	293.161.830,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				329.853.109,93	293.161.830,69
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.034.101,56
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.290,18
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.431,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.233,68
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.206,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.647,78
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.832,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.200,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.248,40
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.155,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.820,93
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.400,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,04
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.800,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		77.215,49
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.464,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.001,02
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.107,25
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.797,38
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.463,94
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.640,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.893,32
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		77.790,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		192.659,57
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.175,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.073,30
A TRANSPORTAR:				329.853.109,93	294.915.477,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.853.109,93	294.915.477,73
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		123.263,08
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		215.719,14
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		196.600,65
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.232,64
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.446,91
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.971,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.446,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.797,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		224.567,84
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.900,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SEMENTES RENASCER LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.999,20
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247.421,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.829,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.914,40
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.415,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,09
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		362.000,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		541.088,13
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.951,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		112.829,67
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56.547,99
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.269,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.170,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.704,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.992,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.320,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ITACA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.400,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.180,44
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.908,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JAIRO POLO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56.012,00
A TRANSPORTAR:					329.853.109,93	297.530.374,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				329.853.109,93	297.530.374,91
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.292,80
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 IVANOR DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.465,87
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.094,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.198,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.940,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.577,64
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.371,61
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.980,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.474,20
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MAQUEA & MAQUEA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.302,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		118.827,55
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.006,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.179,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.797,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.086,60
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.580,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42.480,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J P BELEZE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		188.650,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.200,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59.069,90
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.700,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.540,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.250,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		993,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		113.056,70
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.990,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.028,60
A TRANSPORTAR:				329.853.109,93	298.712.505,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.853.109,93	298.712.505,98
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.965,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.449,30
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.895,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.100,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		103.525,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.760,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.367,60
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.984,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		974,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		97.800,20
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42.155,03
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.595,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.972,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.103,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.870,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		127.950,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		600,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.410,92
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.743,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100.000,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.728,18
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.308,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.844,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.279,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ANDREI SANTOS SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		944,00
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.166,31
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.554,50
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.861,57
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.475,15
01/01/2021	1		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		75.360,08
A TRANSPORTAR:					329.853.109,93	299.655.246,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				329.853.109,93	299.655.246,32
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		145.301,63
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		262.104,48
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.750,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.070,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.049,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.400,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 GABRIELE SIEGA 00862195969	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		890,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.793,48
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.205,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.975,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.020,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.116.734,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.250,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		95.700,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		96.900,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.527,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.440,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		101.465,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		80.290,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.363.500,00
01/01/2021	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.000,00
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		283.297,45
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.616.667,16
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.643.396,69
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7,14
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		794,25
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.056,64
A TRANSPORTAR:				329.853.109,93	307.905.830,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329.853.109,93	307.905.830,24
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		279.529,98
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		292.011,48
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.399,58
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.475,98
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.690,28
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		256,43
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.325,10	
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		626.411,04
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.856,14
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68,49
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		422.889,89
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		398.616,39
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.555,61
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.385,40
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.348,05
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200.253,02
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		241.483,10
01/01/2021	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.960,46
			A TRANSPORTAR:	329.964.435,03	310.640.021,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	329.964.435,03	310.640.021,56
01/01/2021	1		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.662.047,02
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.940,00
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93.933,11
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.819.725,66
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.504.865,93
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		431.788,73
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		478.490,67
01/01/2021	1		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.057,99
01/01/2021	1		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.000,00
01/01/2021	1		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.000,00
01/01/2021	1		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.150,00
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54.340,23
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		134.124,16
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.236,69
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		588.034,57
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		380.569,14
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.293,73
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		396.109,11
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		295,63
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.325,35
01/01/2021	1		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		139.771,76
				A TRANSPORTAR:	329.964.435,03	322.567.121,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				329.964.435,03	322.567.121,04
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		953.365,93
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		208.341,49
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.156,26
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		197.390,46
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.133.434,51
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		216.680,08
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		419.635,76
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		923.806,32
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		233.780,03
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.175,05
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.934,16
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		320.017,24
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		361.795,31
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		522.574,29
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		122.005,82
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		211.072,63
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		130.643,58
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86.773,18
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.056,96
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		542.691,24
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		269.227,11
01/01/2021	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		370.336,41
01/01/2021	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EDIMAR JOSÉ TOIGO 03114391958	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
A TRANSPORTAR:				329.964.435,03	329.875.014,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					329.964.435,03	329.875.014,86
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.473,25
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 TALIA CORONETTI 03065404958	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.473,25
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.473,67
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	1		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.000,00
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	38.249,32	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	108.187,02	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.734,51	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.483,82	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	890,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.800,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	362.000,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.000,44	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.800,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	95.156,68	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.500,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	619,50	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	355,98	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	31.680,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	200.000,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	284,80	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.973,80	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	85.901,07	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.522,54	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	22.800,00	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	238.127,47	
01/01/2021	2		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.045,11	
A TRANSPORTAR:					331.203.745,33	329.964.435,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				331.203.745,33	329.964.435,03
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	409,38	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	988.588,12	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	90,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.389,59	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	504,50	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.640,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.194,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	19.224,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	283.426,57	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	101.276,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.910.000,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	101,11	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	41.616,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.798,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	96,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	165,20	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	165,20	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	211,65	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.994,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.200,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.940,00	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	98.594,63	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	898,99	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	133.194,10	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	370.303,65	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	14,13	
01/01/2021	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	90.043,86	
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		211,65
A TRANSPORTAR:				335.272.112,57	329.964.646,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					335.272.112,57	329.964.646,68
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		90,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		98.594,63
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.483,82
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		165,20
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.800,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.389,59
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.522,54
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.500,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		14,13
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.000,44
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.640,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.200,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		200.000,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		284,80
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		101,11
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		890,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		96,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		108.187,02
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		85.901,07
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.940,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		370.303,65
A TRANSPORTAR:					335.272.112,57	330.876.345,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				335.272.112,57	330.876.345,40
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.045,11
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		619,50
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		22.800,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		898,99
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		504,50
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		95.156,68
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		38.249,32
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		283.426,57
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.734,51
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		362.000,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		238.127,47
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		31.680,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.798,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.973,80
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		41.616,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		988.588,12
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.994,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		101.276,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		19.224,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.194,00
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		355,98
01/01/2021	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
A TRANSPORTAR:				335.272.112,57	333.134.268,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					335.272.112,57	333.134.268,75
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.910.000,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.800,00
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		90.043,86
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		409,38
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		165,20
01/01/2021	2		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		133.194,10
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.994,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		108.187,02
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		101.276,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		283.426,57
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		898,99
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.940,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.194,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		98.594,63
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.640,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		31.680,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		90.043,86
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.800,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		370.303,65
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.973,80
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		211,65
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.200,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.522,54
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		409,38
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		619,50
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.734,51
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		14,13
A TRANSPORTAR:					335.272.112,57	336.416.404,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					335.272.112,57	336.416.404,56
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.483,82
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		165,20
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		101,11
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		238.127,47
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		133.194,10
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.389,59
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.800,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.045,11
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.798,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		38.249,32
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		362.000,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		85.901,07
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		198,24
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		96,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		355,98
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		200.000,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		95.156,68
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		90,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		165,20
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		890,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		504,50
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		988.588,12
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.910.000,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		284,80
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.000,44
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		19.224,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		22.800,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		41.616,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.500,00
01/01/2021	2		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.994,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
A TRANSPORTAR:					335.275.337,85	340.579.790,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					335.275.337,85	340.579.790,11
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	19.224,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.500,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	101.276,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	90.043,86	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	41.616,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.940,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.734,51	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	898,99	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	165,20	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.973,80	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	211,65	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	22.800,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.483,82	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	14,13	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	370.303,65	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.800,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	31.680,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.640,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	409,38	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	133.194,10	
A TRANSPORTAR:					336.138.072,94	340.579.790,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					336.138.072,94	340.579.790,11
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	101,11	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	98.594,63	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	38.249,32	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	96,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.798,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	504,50	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	362.000,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	200.000,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	95.156,68	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.045,11	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.389,59	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.522,54	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	90,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	238.127,47	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	283.426,57	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.910.000,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	198,24	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	108.187,02	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	284,80	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	890,00	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	165,20	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	988.588,12	
01/01/2021	2		6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	355,98	
A TRANSPORTAR:					340.483.075,10	340.579.790,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				340.483.075,10	340.579.790,11
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.000,44	
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	85.901,07	
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	619,50	
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.800,00	
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.200,00	
01/01/2021	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.194,00	
01/01/2021	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	40.000,00	
01/01/2021	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		40.000,00
01/01/2021	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		40.000,00
01/01/2021	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		20.000,00
01/01/2021	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	40.000,00	
01/01/2021	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	20.000,00	
01/01/2021	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.922.652,17
01/01/2021	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.922.652,17	
01/01/2021	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		19.819.655,14
01/01/2021	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	19.819.655,14	
A TRANSPORTAR:				364.522.097,42	364.522.097,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.522.097,42	364.522.097,42
01/01/2021	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	21.174.176,03	
01/01/2021	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		21.174.176,03
01/01/2021	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	19.458.401,09	
01/01/2021	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		19.458.401,09
01/01/2021	5	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.690.329,81	
01/01/2021	5	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		1.690.329,81
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		20.000,00
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		20.000,00
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		40.000,00
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		20.000,00
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	20.000,00	
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	40.000,00	
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	20.000,00	
01/01/2021	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	20.000,00	
01/01/2021	6	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Contrato 2671 (núm. TA 001/2020 C145) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução.	4.494,00	
01/01/2021	6	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2706 (núm. 0001/2021) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	404.700,00	
01/01/2021	6	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Contrato 2705 (núm. TA 003/2020 C119) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução.	240,94	
01/01/2021	6	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Contrato 2671 (núm. TA 001/2020 C145) - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA em execução.		4.494,00
01/01/2021	6	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2706 (núm. 0001/2021) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		404.700,00
01/01/2021	6	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Contrato 2705 (núm. TA 003/2020 C119) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução.		240,94
			TOTAL DO DIA:	407.354.439,29	407.354.439,29
02/01/2021	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2021.	52.000,00	
02/01/2021	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2021.		52.000,00
			A TRANSPORTAR:	407.466.439,29	407.466.439,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					407.466.439,29	407.466.439,29
02/01/2021	9		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2021.	22.000,00	
02/01/2021	9		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2021.		22.000,00
02/01/2021	10		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2021.	11.000,00	
02/01/2021	10		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2021.		11.000,00
02/01/2021	11		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2021.	1.141.000,00	
02/01/2021	11		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2021.		1.141.000,00
02/01/2021	12		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2021.	113.000,00	
02/01/2021	12		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2021.		113.000,00
02/01/2021	13		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2021.	199.000,00	
02/01/2021	13		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2021.		199.000,00
02/01/2021	14		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2021.	12.500,00	
02/01/2021	14		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2021.		12.500,00
02/01/2021	15		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	15		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	16		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	2.483.896,63	
02/01/2021	16		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		2.483.896,63
02/01/2021	17		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	90.000,00	
02/01/2021	17		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		90.000,00
02/01/2021	18		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	1.263.500,00	
02/01/2021	18		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		1.263.500,00
02/01/2021	19		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	19		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	20		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	11.000,00	
A TRANSPORTAR:					412.883.335,92	412.872.335,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					412.883.335,92	412.872.335,92
02/01/2021	20		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		11.000,00
02/01/2021	21		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	21		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	22		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.	44.000,00	
02/01/2021	22		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2021.		44.000,00
02/01/2021	23		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	23		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	24		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.	220.500,00	
02/01/2021	24		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.		220.500,00
02/01/2021	25		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	25		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	26		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.	220.500,00	
02/01/2021	26		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2021.		220.500,00
02/01/2021	27		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Estudos e Elaboração do Plano Diretor do exercício de 2021.	60.375,00	
02/01/2021	27		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Estudos e Elaboração do Plano Diretor do exercício de 2021.		60.375,00
02/01/2021	28		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção de Despesas com Publicidade Legal do exercício de 2021.	105.000,00	
02/01/2021	28		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção de Despesas com Publicidade Legal do exercício de 2021.		105.000,00
02/01/2021	29		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2021.	52.000,00	
02/01/2021	29		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2021.		52.000,00
02/01/2021	30		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2021.	2.625,00	
02/01/2021	30		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2021.		2.625,00
A TRANSPORTAR:					413.718.335,92	413.718.335,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					413.718.335,92	413.718.335,92
02/01/2021	31		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2021.	26.000,00	
02/01/2021	31		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2021.		26.000,00
02/01/2021	32		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	32		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	33		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2021.	328.765,50	
02/01/2021	33		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2021.		328.765,50
02/01/2021	34		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2021.	110.801,25	
02/01/2021	34		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2021.		110.801,25
02/01/2021	35		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Contribuição a Entidades Municipalistas do exercício de 2021.	380.000,00	
02/01/2021	35		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Contribuição a Entidades Municipalistas do exercício de 2021.		380.000,00
02/01/2021	36		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção das repetidoras de sinais de TV do exercício de 2021.	29.000,00	
02/01/2021	36		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção das repetidoras de sinais de TV do exercício de 2021.		29.000,00
02/01/2021	37		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2021.	73.500,00	
02/01/2021	37		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2021.		73.500,00
02/01/2021	38		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2021.	36.750,00	
02/01/2021	38		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2021.		36.750,00
02/01/2021	39		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDPF. do exercício de 2021.	150.000,00	
02/01/2021	39		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDPF. do exercício de 2021.		150.000,00
02/01/2021	40		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDPF. do exercício de 2021.	120.000,00	
02/01/2021	40		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDPF. do exercício de 2021.		120.000,00
02/01/2021	41		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2021.	110.000,00	
02/01/2021	41		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2021.		110.000,00
02/01/2021	42		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2021.	86.500,00	
A TRANSPORTAR:					415.219.652,67	415.133.152,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					415.219.652,67	415.133.152,67
02/01/2021	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2021.		86.500,00
02/01/2021	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.	500,00	
02/01/2021	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.		500,00
02/01/2021	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.	33.500,00	
02/01/2021	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.		33.500,00
02/01/2021	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.	2.756,25	
02/01/2021	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.		2.756,25
02/01/2021	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.	13.000,00	
02/01/2021	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.		13.000,00
02/01/2021	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do exercício de 2021.	52.000,00	
02/01/2021	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do exercício de 2021.		52.000,00
02/01/2021	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.	339.000,00	
02/01/2021	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.		339.000,00
02/01/2021	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.	19.000,00	
02/01/2021	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2021.		19.000,00
02/01/2021	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Pagamento de inativos e pensionistas do exercício de 2021.	1.157.625,00	
02/01/2021	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Pagamento de inativos e pensionistas do exercício de 2021.		1.157.625,00
02/01/2021	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.	801.379,69	
A TRANSPORTAR:					417.883.413,61	417.082.033,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					417.883.413,61	417.082.033,92
02/01/2021	54		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.		801.379,69
02/01/2021	55		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.	24.530,62	
02/01/2021	55		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.		24.530,62
02/01/2021	56		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.	88.200,00	
02/01/2021	56		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2021.		88.200,00
02/01/2021	57		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021	57		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021	58		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	58		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2021.		400.000,00
02/01/2021	59		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Pagamento de precatórios do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	59		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Pagamento de precatórios do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	60		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.	800.000,00	
02/01/2021	60		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.		800.000,00
02/01/2021	61		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	61		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	62		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.	7.166,25	
02/01/2021	62		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2021.		7.166,25
02/01/2021	63		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Aquisição de Larvicida Biológico do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	63		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Aquisição de Larvicida Biológico do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021	64		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	64		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	65		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2021.	6.007,58	
02/01/2021	65		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2021.		6.007,58
02/01/2021	66		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Aquisição de Tratores Agrícolas do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	66		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Aquisição de Tratores Agrícolas do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	67		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar do exercício de 2021.	30.000,00	
A TRANSPORTAR:					420.119.318,06	420.089.318,06

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					420.119.318,06	420.089.318,06
02/01/2021	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura do exercício de 2021.	88.200,00	
02/01/2021	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura do exercício de 2021.		88.200,00
02/01/2021	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manutenção de Patrulhas Mecanizadas do exercício de 2021.	900.000,00	
02/01/2021	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manutenção de Patrulhas Mecanizadas do exercício de 2021.		900.000,00
02/01/2021	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Melhoramento genético do rebanho bovino do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Melhoramento genético do rebanho bovino do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	76	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	77	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Manutenção do convênio com a EPAGRI do exercício de 2021.	37.800,00	
02/01/2021	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Manutenção do convênio com a EPAGRI do exercício de 2021.		37.800,00
02/01/2021	78	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Realização de cursos profissionalizantes do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Realização de cursos profissionalizantes do exercício de 2021.		10.000,00
A TRANSPORTAR:					421.270.318,06	421.270.318,06

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					421.270.318,06	421.270.318,06
02/01/2021	79		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Apoio à realização de encontros, seminários e eventos do exercício de 2021.	21.000,00	
02/01/2021	79		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Apoio à realização de encontros, seminários e eventos do exercício de 2021.		21.000,00
02/01/2021	80		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2021.	260.000,00	
02/01/2021	80		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2021.		260.000,00
02/01/2021	81		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2021.	380.900,00	
02/01/2021	81		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2021.		380.900,00
02/01/2021	82		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.	294.000,00	
02/01/2021	82		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.		294.000,00
02/01/2021	83		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.	2.160.000,00	
02/01/2021	83		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.		2.160.000,00
02/01/2021	84		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.	21.000,00	
02/01/2021	84		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2021.		21.000,00
02/01/2021	85		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas. do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021	85		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas. do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021	86		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	86		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021	87		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Aquisição de veículos para o transporte escolar do exercício de 2021.	550.000,00	
02/01/2021	87		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Aquisição de veículos para o transporte escolar do exercício de 2021.		550.000,00
02/01/2021	88		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	4.000.000,00	
02/01/2021	88		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		4.000.000,00
02/01/2021	89		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	8.825.000,00	
02/01/2021	89		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		8.825.000,00
02/01/2021	90		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	3.299.845,30	
A TRANSPORTAR:					441.442.063,36	438.142.218,06

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					441.442.063,36	438.142.218,06
02/01/2021	90		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		3.299.845,30
02/01/2021	91		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	605.325,00	
02/01/2021	91		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		605.325,00
02/01/2021	92		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	4.300,00	
02/01/2021	92		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		4.300,00
02/01/2021	93		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	297.000,00	
02/01/2021	93		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		297.000,00
02/01/2021	94		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	94		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	95		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.	85.500,00	
02/01/2021	95		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2021.		85.500,00
02/01/2021	96		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.	31.500,00	
02/01/2021	96		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.		31.500,00
02/01/2021	97		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.	31.500,00	
02/01/2021	97		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.		31.500,00
02/01/2021	98		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.	315.000,00	
02/01/2021	98		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.		315.000,00
02/01/2021	99		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.	439.077,50	
A TRANSPORTAR:					443.256.265,86	442.817.188,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					443.256.265,86	442.817.188,36
02/01/2021	99		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2021.		439.077,50
02/01/2021	100		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2021.	165.000,00	
02/01/2021	100		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2021.		165.000,00
02/01/2021	101		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	101		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	102		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.	830.000,00	
02/01/2021	102		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.		830.000,00
02/01/2021	103		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.	403.872,88	
02/01/2021	103		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.		403.872,88
02/01/2021	104		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.	318.622,50	
02/01/2021	104		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.		318.622,50
02/01/2021	105		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.	81.000,00	
02/01/2021	105		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2021.		81.000,00
02/01/2021	106		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.	47.000,00	
02/01/2021	106		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.		47.000,00
02/01/2021	107		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.	21.000,00	
02/01/2021	107		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.		21.000,00
02/01/2021	108		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.	21.000,00	
02/01/2021	108		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.		21.000,00
02/01/2021	109		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.	21.000,00	
02/01/2021	109		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2021.		21.000,00
02/01/2021	110		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante. do exercício de 2021.	44.000,00	
02/01/2021	110		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante. do exercício de 2021.		44.000,00
A TRANSPORTAR:					445.228.761,24	445.228.761,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					445.228.761,24	445.228.761,24
02/01/2021	111		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2021.	210.000,00	
02/01/2021	111		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2021.		210.000,00
02/01/2021	112		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2021.	31.500,00	
02/01/2021	112		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2021.		31.500,00
02/01/2021	113		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2021.	52.500,00	
02/01/2021	113		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2021.		52.500,00
02/01/2021	114		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2021.	550.000,00	
02/01/2021	114		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2021.		550.000,00
02/01/2021	115		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	136.000,00	
02/01/2021	115		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		136.000,00
02/01/2021	116		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	1.000.000,00	
02/01/2021	116		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		1.000.000,00
02/01/2021	117		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	795.000,00	
02/01/2021	117		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		795.000,00
02/01/2021	118		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	118		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	119		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	157.500,00	
02/01/2021	119		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		157.500,00
02/01/2021	120		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.	22.050,00	
02/01/2021	120		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2021.		22.050,00
02/01/2021	121		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 115 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	168.000,00	
02/01/2021	121		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 115 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		168.000,00
02/01/2021	122		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	2.373.000,00	
02/01/2021	122		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		2.373.000,00
A TRANSPORTAR:					450.754.311,24	450.754.311,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					450.754.311,24	450.754.311,24
02/01/2021	123		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	136.000,00	
02/01/2021	123		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		136.000,00
02/01/2021	124		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	293.000,00	
02/01/2021	124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		293.000,00
02/01/2021	125		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 119 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	105.000,00	
02/01/2021	125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 119 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		105.000,00
02/01/2021	126		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.	26.250,00	
02/01/2021	126		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2021.		26.250,00
02/01/2021	127		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 121 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	127		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 121 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021	128		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 122 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.	18.000,00	
02/01/2021	128		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 122 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.		18.000,00
02/01/2021	129		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 123 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.	13.000,00	
02/01/2021	129		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 123 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2021.		13.000,00
02/01/2021	130		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial. do exercício de 2021.	120.000,00	
02/01/2021	130		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial. do exercício de 2021.		120.000,00
02/01/2021	131		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2021.	35.000,00	
02/01/2021	131		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2021.		35.000,00
02/01/2021	132		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	132		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	133		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. Construção de centro de eventos do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	133		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. Construção de centro de eventos do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	134		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.	342.000,00	
02/01/2021	134		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.		342.000,00
02/01/2021	135		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.	65.000,00	
02/01/2021	135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.		65.000,00
A TRANSPORTAR:					452.182.561,24	452.182.561,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				452.182.561,24	452.182.561,24
02/01/2021	136	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.	11.000,00	
02/01/2021	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2021.		11.000,00
02/01/2021	137	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2021.	16.000,00	
02/01/2021	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2021.		16.000,00
02/01/2021	138	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	139	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2021.	16.800,00	
02/01/2021	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2021.		16.800,00
02/01/2021	140	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	141	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. Auxílio financeiro a entidades culturais do exercício de 2021.	11.000,00	
02/01/2021	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. Auxílio financeiro a entidades culturais do exercício de 2021.		11.000,00
02/01/2021	142	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2021.	187.000,00	
02/01/2021	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2021.		187.000,00
02/01/2021	143	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	144	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. Implantação e manutenção de cursos do exercício de 2021.	11.000,00	
02/01/2021	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. Implantação e manutenção de cursos do exercício de 2021.		11.000,00
02/01/2021	145	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. Lançamento de Editais Culturais do exercício de 2021.	23.000,00	
02/01/2021	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. Lançamento de Editais Culturais do exercício de 2021.		23.000,00
02/01/2021	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	147	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2021.		10.000,00
A TRANSPORTAR:				452.583.361,24	452.583.361,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					452.583.361,24	452.583.361,24
02/01/2021	148		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 142 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2021.	130.000,00	
02/01/2021	148		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 142 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2021.		130.000,00
02/01/2021	149		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2021.	7.717,50	
02/01/2021	149		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2021.		7.717,50
02/01/2021	150		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2021.	154.350,00	
02/01/2021	150		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2021.		154.350,00
02/01/2021	151		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	151		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021	152		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	152		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021	153		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	153		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	154		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 148 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	154		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 148 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	155		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2021.	220.500,00	
02/01/2021	155		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2021.		220.500,00
02/01/2021	156		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2021.	33.075,00	
02/01/2021	156		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2021.		33.075,00
02/01/2021	157		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.	262.000,00	
02/01/2021	157		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.		262.000,00
02/01/2021	158		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.	52.000,00	
02/01/2021	158		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.		52.000,00
02/01/2021	159		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.	6.090,00	
02/01/2021	159		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2021.		6.090,00
A TRANSPORTAR:					453.809.093,74	453.809.093,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				453.809.093,74	453.809.093,74
02/01/2021	160	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	161	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 155 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 155 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021	162	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2021.	160.000,00	
02/01/2021	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2021.		160.000,00
02/01/2021	163	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2021.	8.000,00	
02/01/2021	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2021.		8.000,00
02/01/2021	164	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	165	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	166	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. Aquisição de terrenos do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. Aquisição de terrenos do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	167	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2021.	52.500,00	
02/01/2021	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2021.		52.500,00
02/01/2021	168	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	169	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2021.	70.000,00	
02/01/2021	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2021.		70.000,00
02/01/2021	170	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2021.	90.000,00	
02/01/2021	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2021.		90.000,00
02/01/2021	171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2021.		80.000,00
A TRANSPORTAR:				454.809.593,74	454.809.593,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					454.809.593,74	454.809.593,74
02/01/2021	172		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	172		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	173		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	174		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	174		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	175		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	50.125,00	
02/01/2021	175		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		50.125,00
02/01/2021	176		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	49.612,50	
02/01/2021	176		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		49.612,50
02/01/2021	177		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	1.169.800,00	
02/01/2021	177		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		1.169.800,00
02/01/2021	178		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 172 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	1.575.000,00	
02/01/2021	178		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 172 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		1.575.000,00
02/01/2021	179		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	179		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	180		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. Pavimentação vias públicas com paralelepípedos do exercício de 2021.	240.000,00	
02/01/2021	180		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. Pavimentação vias públicas com paralelepípedos do exercício de 2021.		240.000,00
02/01/2021	181		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2021.	10.500,00	
02/01/2021	181		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2021.		10.500,00
02/01/2021	182		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2021.	210.000,00	
02/01/2021	182		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2021.		210.000,00
02/01/2021	183		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. Construção de pontes em vias públicas do exercício de 2021.	160.000,00	
02/01/2021	183		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. Construção de pontes em vias públicas do exercício de 2021.		160.000,00
A TRANSPORTAR:					458.389.631,24	458.389.631,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					458.389.631,24	458.389.631,24
02/01/2021	184		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2021.	4.000,00	
02/01/2021	184		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2021.		4.000,00
02/01/2021	185		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2021.	63.000,00	
02/01/2021	185		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2021.		63.000,00
02/01/2021	186		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. Indenização de terrenos para abertura de vias públicas do exercício de 2021.	70.000,00	
02/01/2021	186		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. Indenização de terrenos para abertura de vias públicas do exercício de 2021.		70.000,00
02/01/2021	187		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 181 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.	2.654.520,00	
02/01/2021	187		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 181 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.		2.654.520,00
02/01/2021	188		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.	1.407.000,00	
02/01/2021	188		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.		1.407.000,00
02/01/2021	189		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 183 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	189		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 183 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	190		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 184 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.	58.000,00	
02/01/2021	190		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 184 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.		58.000,00
02/01/2021	191		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.	121.000,00	
02/01/2021	191		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2021.		121.000,00
02/01/2021	192		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2021.	16.000,00	
02/01/2021	192		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2021.		16.000,00
02/01/2021	193		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2021.	35.000,00	
02/01/2021	193		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2021.		35.000,00
02/01/2021	194		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	194		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	195		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2021.	50.000,00	
A TRANSPORTAR:					463.118.151,24	463.068.151,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					463.118.151,24	463.068.151,24
02/01/2021	195		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	196		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal. do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	196		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal. do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	197		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2021.	360.000,00	
02/01/2021	197		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2021.		360.000,00
02/01/2021	198		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	198		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2021.		400.000,00
02/01/2021	199		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2021.	90.000,00	
02/01/2021	199		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2021.		90.000,00
02/01/2021	200		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	200		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	201		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2021.	35.000,00	
02/01/2021	201		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2021.		35.000,00
02/01/2021	202		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	202		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	203		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.	1.374.125,00	
02/01/2021	203		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.		1.374.125,00
02/01/2021	204		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	204		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	205		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.	121.375,00	
02/01/2021	205		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.		121.375,00
02/01/2021	206		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	206		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	207		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. Aquisição de veículos para o transporte coletivo do exercício de 2021.	551.000,00	
A TRANSPORTAR:					466.384.651,24	465.833.651,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					466.384.651,24	465.833.651,24
02/01/2021	207		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. Aquisição de veículos para o transporte coletivo do exercício de 2021.		551.000,00
02/01/2021	208		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2021.	52.500,00	
02/01/2021	208		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2021.		52.500,00
02/01/2021	209		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2021.	57.750,00	
02/01/2021	209		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2021.		57.750,00
02/01/2021	210		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2021.	617.400,00	
02/01/2021	210		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2021.		617.400,00
02/01/2021	211		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2021.	485.100,00	
02/01/2021	211		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2021.		485.100,00
02/01/2021	212		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	212		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	213		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	213		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	214		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 208 ref. Construção de pontes do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	214		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 208 ref. Construção de pontes do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	215		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 209 ref. Construção de pontes do exercício de 2021.	140.000,00	
02/01/2021	215		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 209 ref. Construção de pontes do exercício de 2021.		140.000,00
02/01/2021	216		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.	52.000,00	
02/01/2021	216		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2021.		52.000,00
02/01/2021	217		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. Aquisição de caminhões do exercício de 2021.	263.000,00	
02/01/2021	217		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. Aquisição de caminhões do exercício de 2021.		263.000,00
02/01/2021	218		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. Aquisição de retro escavadeira do exercício de 2021.	263.000,00	
02/01/2021	218		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. Aquisição de retro escavadeira do exercício de 2021.		263.000,00
02/01/2021	219		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. Aquisição de escavadeira hidráulica do exercício de 2021.	530.000,00	
02/01/2021	219		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. Aquisição de escavadeira hidráulica do exercício de 2021.		530.000,00
02/01/2021	220		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. Aquisição de trator de esteiras do exercício de 2021.	580.000,00	
A TRANSPORTAR:					469.565.401,24	468.985.401,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1
Página: 70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					469.565.401,24	468.985.401,24
02/01/2021	220		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. Aquisição de trator de esteiras do exercício de 2021.		580.000,00
02/01/2021	221		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2021.	1.464.000,00	
02/01/2021	221		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2021.		1.464.000,00
02/01/2021	222		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021	222		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021	223		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 217 ref. Locação de equipamentos rodoviários do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	223		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 217 ref. Locação de equipamentos rodoviários do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	224		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2021.	77.000,00	
02/01/2021	224		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2021.		77.000,00
02/01/2021	225		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	225		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	226		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2021.	22.000,00	
02/01/2021	226		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2021.		22.000,00
02/01/2021	227		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2021.	4.000,00	
02/01/2021	227		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2021.		4.000,00
02/01/2021	228		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	228		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	229		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2021.	23.000,00	
02/01/2021	229		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2021.		23.000,00
02/01/2021	230		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2021.	110.000,00	
02/01/2021	230		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2021.		110.000,00
02/01/2021	231		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	231		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	232		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. Instalação de redes de distribuição de água. do exercício de 2021.	23.000,00	
A TRANSPORTAR:					471.573.401,24	471.550.401,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				471.573.401,24	471.550.401,24
02/01/2021	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. Instalação de redes de distribuição de água. do exercício de 2021.		23.000,00
02/01/2021	233	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. Manutenção do saneamento básico residencial. do exercício de 2021.	17.000,00	
02/01/2021	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. Manutenção do saneamento básico residencial. do exercício de 2021.		17.000,00
02/01/2021	234	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste. do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste. do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	235	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste. do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste. do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	236	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.	165.000,00	
02/01/2021	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.		165.000,00
02/01/2021	237	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.	4.200,00	
02/01/2021	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.		4.200,00
02/01/2021	238	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.	6.000,00	
02/01/2021	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2021.		6.000,00
02/01/2021	239	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.	170.000,00	
02/01/2021	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.		170.000,00
02/01/2021	240	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.	13.000,00	
02/01/2021	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.		13.000,00
02/01/2021	241	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.	13.000,00	
02/01/2021	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2021.		13.000,00
02/01/2021	242	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 236 ref. Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2021.	10.500,00	
02/01/2021	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 236 ref. Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2021.		10.500,00
02/01/2021	243	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 237 ref. Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2021.	200.000,00	
A TRANSPORTAR:				472.227.101,24	472.027.101,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					472.227.101,24	472.027.101,24
02/01/2021	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 237 ref. Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	244	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	245	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	225.000,00	
02/01/2021	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		225.000,00
02/01/2021	246	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	10.250,00	
02/01/2021	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		10.250,00
02/01/2021	247	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	248	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	249	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 243 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 243 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2021.		400.000,00
02/01/2021	250	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 244 ref. Apoio a capacitação profissional do exercício de 2021.	17.000,00	
02/01/2021	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 244 ref. Apoio a capacitação profissional do exercício de 2021.		17.000,00
02/01/2021	251	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	250.000,00	
02/01/2021	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		250.000,00
02/01/2021	252	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	253	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2021.	30.000,00	
02/01/2021	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	254	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2021.	150.000,00	
A TRANSPORTAR:					473.449.351,24	473.299.351,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				473.449.351,24	473.299.351,24
02/01/2021	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2021.		150.000,00
02/01/2021	255	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. Apoio e incentivo ao turismo do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. Apoio e incentivo ao turismo do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	256	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	257	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021	258	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2021.	88.200,00	
02/01/2021	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2021.		88.200,00
02/01/2021	259	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2021.	4.400,00	
02/01/2021	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2021.		4.400,00
02/01/2021	260	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	261	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2021.	110.000,00	
02/01/2021	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2021.		110.000,00
02/01/2021	262	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2021.	5.500,00	
02/01/2021	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2021.		5.500,00
02/01/2021	263	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2021.	110.000,00	
02/01/2021	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2021.		110.000,00
02/01/2021	264	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. Capacitação de profissionais da área social do exercício de 2021.	17.000,00	
02/01/2021	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. Capacitação de profissionais da área social do exercício de 2021.		17.000,00
02/01/2021	265	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.	950.000,00	
A TRANSPORTAR:				474.879.451,24	473.929.451,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					474.879.451,24	473.929.451,24
02/01/2021	265		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.		950.000,00
02/01/2021	266		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 260 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.	176.000,00	
02/01/2021	266		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 260 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.		176.000,00
02/01/2021	267		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 261 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	267		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 261 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	268		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 262 ref. Reserva de contingência do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021	268		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 262 ref. Reserva de contingência do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021	269		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000) do exercício de 2021.	887.763,20	
02/01/2021	269		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000) do exercício de 2021.		887.763,20
02/01/2021	270		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000) do exercício de 2021.	370.148,00	
02/01/2021	270		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000) do exercício de 2021.		370.148,00
02/01/2021	271		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000) do exercício de 2021.	222.088,80	
02/01/2021	271		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000) do exercício de 2021.		222.088,80
02/01/2021	272		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000) do exercício de 2021.	33.041,12	
02/01/2021	272		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000) do exercício de 2021.		33.041,12
02/01/2021	273		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000) do exercício de 2021.	13.737,36	
02/01/2021	273		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000) do exercício de 2021.		13.737,36
02/01/2021	274		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000) do exercício de 2021.	9.221,52	
02/01/2021	274		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000) do exercício de 2021.		9.221,52
02/01/2021	275		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000) do exercício de 2021.	1.290.000,00	
02/01/2021	275		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000) do exercício de 2021.		1.290.000,00
02/01/2021	276		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000) do exercício de 2021.	537.500,00	
A TRANSPORTAR:					478.488.951,24	477.951.451,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					478.488.951,24	477.951.451,24
02/01/2021	276		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000) do exercício de 2021.		537.500,00
02/01/2021	277		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000) do exercício de 2021.	322.500,00	
02/01/2021	277		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000) do exercício de 2021.		322.500,00
02/01/2021	278		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000) do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	278		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000) do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	279		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000) do exercício de 2021.	6.250,00	
02/01/2021	279		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000) do exercício de 2021.		6.250,00
02/01/2021	280		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000) do exercício de 2021.	3.750,00	
02/01/2021	280		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000) do exercício de 2021.		3.750,00
02/01/2021	281		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000) do exercício de 2021.	192.000,00	
02/01/2021	281		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000) do exercício de 2021.		192.000,00
02/01/2021	282		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000) do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	282		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000) do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021	283		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000) do exercício de 2021.	48.000,00	
02/01/2021	283		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000) do exercício de 2021.		48.000,00
02/01/2021	284		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000) do exercício de 2021.	78.000,00	
02/01/2021	284		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000) do exercício de 2021.		78.000,00
02/01/2021	285		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000) do exercício de 2021.	32.500,00	
A TRANSPORTAR:					479.266.951,24	479.234.451,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					479.266.951,24	479.234.451,24
02/01/2021	285		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000) do exercício de 2021.		32.500,00
02/01/2021	286		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000) do exercício de 2021.	19.500,00	
02/01/2021	286		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000) do exercício de 2021.		19.500,00
02/01/2021	287		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000) do exercício de 2021.	750.000,00	
02/01/2021	287		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000) do exercício de 2021.		750.000,00
02/01/2021	288		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000) do exercício de 2021.	312.500,00	
02/01/2021	288		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000) do exercício de 2021.		312.500,00
02/01/2021	289		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000) do exercício de 2021.	187.500,00	
02/01/2021	289		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000) do exercício de 2021.		187.500,00
02/01/2021	290		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000) do exercício de 2021.	570,00	
02/01/2021	290		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000) do exercício de 2021.		570,00
02/01/2021	291		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000) do exercício de 2021.	237,50	
02/01/2021	291		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000) do exercício de 2021.		237,50
02/01/2021	292		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000) do exercício de 2021.	142,50	
02/01/2021	292		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000) do exercício de 2021.		142,50
A TRANSPORTAR:					480.537.401,24	480.537.401,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					480.537.401,24	480.537.401,24
02/01/2021	293		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000) do exercício de 2021.	3.600,00	
02/01/2021	293		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000) do exercício de 2021.		3.600,00
02/01/2021	294		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000) do exercício de 2021.	1.500,00	
02/01/2021	294		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000) do exercício de 2021.		1.500,00
02/01/2021	295		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000) do exercício de 2021.	900,00	
02/01/2021	295		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000) do exercício de 2021.		900,00
02/01/2021	296		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000) do exercício de 2021.	480,00	
02/01/2021	296		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000) do exercício de 2021.		480,00
02/01/2021	297		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000) do exercício de 2021.	200,00	
02/01/2021	297		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000) do exercício de 2021.		200,00
02/01/2021	298		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000) do exercício de 2021.	120,00	
02/01/2021	298		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000) do exercício de 2021.		120,00
02/01/2021	299		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000) do exercício de 2021.	1.470.000,00	
02/01/2021	299		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000) do exercício de 2021.		1.470.000,00
02/01/2021	300		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000) do exercício de 2021.	612.500,00	
A TRANSPORTAR:					482.626.701,24	482.014.201,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					482.626.701,24	482.014.201,24
02/01/2021	300		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000) do exercício de 2021.		612.500,00
02/01/2021	301		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000) do exercício de 2021.	367.500,00	
02/01/2021	301		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000) do exercício de 2021.		367.500,00
02/01/2021	302		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000) do exercício de 2021.	12.000,00	
02/01/2021	302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000) do exercício de 2021.		12.000,00
02/01/2021	303		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000) do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	303		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000) do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	304		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000) do exercício de 2021.	3.000,00	
02/01/2021	304		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000) do exercício de 2021.		3.000,00
02/01/2021	305		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000) do exercício de 2021.	150.000,00	
02/01/2021	305		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000) do exercício de 2021.		150.000,00
02/01/2021	306		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000) do exercício de 2021.	37.500,00	
02/01/2021	306		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000) do exercício de 2021.		37.500,00
02/01/2021	307		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000) do exercício de 2021.	18.000,00	
02/01/2021	307		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000) do exercício de 2021.		18.000,00
02/01/2021	308		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000) do exercício de 2021.	7.500,00	
02/01/2021	308		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000) do exercício de 2021.		7.500,00
02/01/2021	309		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000) do exercício de 2021.	4.500,00	
A TRANSPORTAR:					483.231.701,24	483.227.201,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					483.231.701,24	483.227.201,24
02/01/2021	309		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000) do exercício de 2021.		4.500,00
02/01/2021	310		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2021.	680.000,00	
02/01/2021	310		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2021.		680.000,00
02/01/2021	311		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021	311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021	312		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	312		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021	313		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021	313		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021	314		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2021.	1.389.150,00	
02/01/2021	314		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2021.		1.389.150,00
02/01/2021	315		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2021.	46.305,00	
02/01/2021	315		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2021.		46.305,00
02/01/2021	316		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2021.	23.152,50	
02/01/2021	316		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2021.		23.152,50
02/01/2021	317		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2021.	11.576,25	
02/01/2021	317		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2021.		11.576,25
02/01/2021	318		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2021.	1.600.000,00	
02/01/2021	318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2021.		1.600.000,00
02/01/2021	319		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2021.	30.000,00	
A TRANSPORTAR:					487.116.884,99	487.086.884,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					487.116.884,99	487.086.884,99
02/01/2021	319		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2021.		30.000,00
02/01/2021	320		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000) do exercício de 2021.	1.157,62	
02/01/2021	320		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000) do exercício de 2021.		1.157,62
02/01/2021	321		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000) do exercício de 2021.	1.157,62	
02/01/2021	321		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000) do exercício de 2021.		1.157,62
02/01/2021	322		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000) do exercício de 2021.	926,10	
02/01/2021	322		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000) do exercício de 2021.		926,10
02/01/2021	323		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	323		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000) do exercício de 2021.		3.472,88
02/01/2021	324		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros (413100212000000) do exercício de 2021.	1.041,86	
02/01/2021	324		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros (413100212000000) do exercício de 2021.		1.041,86
02/01/2021	325		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa (413100213000000) do exercício de 2021.	810,34	
02/01/2021	325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa (413100213000000) do exercício de 2021.		810,34
02/01/2021	326		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100214000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	326		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100214000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	327		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2021.	240.000,00	
02/01/2021	327		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2021.		240.000,00
02/01/2021	328		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Receita Industrial - Principal (415000011000000) do exercício de 2021.	500,00	
A TRANSPORTAR:					487.366.530,22	487.366.030,22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					487.366.530,22	487.366.030,22
02/01/2021	328		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Receita Industrial - Principal (415000011000000) do exercício de 2021.		500,00
02/01/2021	329		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	329		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2021.		2.000,00
02/01/2021	330		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	330		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000) do exercício de 2021.		2.000,00
02/01/2021	331		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal (416100311000000) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	331		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal (416100311000000) do exercício de 2021.		2.000,00
02/01/2021	332		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000) do exercício de 2021.	650.000,00	
02/01/2021	332		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000) do exercício de 2021.		650.000,00
02/01/2021	333		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	333		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	334		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000) do exercício de 2021.	15.918.911,83	
02/01/2021	334		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000) do exercício de 2021.		15.918.911,83
02/01/2021	335		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000) do exercício de 2021.	6.632.879,94	
02/01/2021	335		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000) do exercício de 2021.		6.632.879,94
02/01/2021	336		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000) do exercício de 2021.	3.979.727,95	
02/01/2021	336		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000) do exercício de 2021.		3.979.727,95
02/01/2021	337		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000) do exercício de 2021.	495.000,00	
02/01/2021	337		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000) do exercício de 2021.		495.000,00
A TRANSPORTAR:					515.054.049,94	515.054.049,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					515.054.049,94	515.054.049,94
02/01/2021	338		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000) do exercício de 2021.	165.000,00	
02/01/2021	338		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000) do exercício de 2021.		165.000,00
02/01/2021	339		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000) do exercício de 2021.	495.000,00	
02/01/2021	339		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000) do exercício de 2021.		495.000,00
02/01/2021	340		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000) do exercício de 2021.	165.000,00	
02/01/2021	340		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000) do exercício de 2021.		165.000,00
02/01/2021	341		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000) do exercício de 2021.	42.000,00	
02/01/2021	341		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000) do exercício de 2021.		42.000,00
02/01/2021	342		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000) do exercício de 2021.	17.500,00	
02/01/2021	342		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000) do exercício de 2021.		17.500,00
02/01/2021	343		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000) do exercício de 2021.	10.500,00	
02/01/2021	343		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000) do exercício de 2021.		10.500,00
02/01/2021	344		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000) do exercício de 2021.	69.327,87	
02/01/2021	344		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000) do exercício de 2021.		69.327,87
02/01/2021	345		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000) do exercício de 2021.	1.150.000,00	
02/01/2021	345		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000) do exercício de 2021.		1.150.000,00
02/01/2021	346		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000) do exercício de 2021.	10.000,00	
A TRANSPORTAR:					517.178.377,81	517.168.377,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				517.178.377,81	517.168.377,81
02/01/2021	346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000) do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021	347	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000) do exercício de 2021.	230.000,00	
02/01/2021	347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000) do exercício de 2021.		230.000,00
02/01/2021	348	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2021.	1.450.000,00	
02/01/2021	348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2021.		1.450.000,00
02/01/2021	349	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal (417180521000000) do exercício de 2021.	5.000,00	
02/01/2021	349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal (417180521000000) do exercício de 2021.		5.000,00
02/01/2021	350	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000) do exercício de 2021.	380.000,00	
02/01/2021	350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000) do exercício de 2021.		380.000,00
02/01/2021	351	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000) do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021	351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000) do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021	352	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 60% (417180611010000) do exercício de 2021.	54.000,00	
02/01/2021	352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 60% (417180611010000) do exercício de 2021.		54.000,00
02/01/2021	353	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 15% (417180611030000) do exercício de 2021.	13.500,00	
02/01/2021	353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 15% (417180611030000) do exercício de 2021.		13.500,00
02/01/2021	354	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000) do exercício de 2021.	3.472,88	
02/01/2021	354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000) do exercício de 2021.		3.472,88
A TRANSPORTAR:				519.394.350,69	519.394.350,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	519.394.350,69	519.394.350,69
02/01/2021	355	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000) do exercício de 2021.	57.881,25	
02/01/2021	355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000) do exercício de 2021.		57.881,25
02/01/2021	356	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000) do exercício de 2021.	16.799.999,99	
02/01/2021	356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000) do exercício de 2021.		16.799.999,99
02/01/2021	357	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000) do exercício de 2021.	7.000.000,00	
02/01/2021	357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000) do exercício de 2021.		7.000.000,00
02/01/2021	358	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000) do exercício de 2021.	4.200.000,01	
02/01/2021	358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000) do exercício de 2021.		4.200.000,01
02/01/2021	359	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000) do exercício de 2021.	1.680.000,00	
02/01/2021	359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000) do exercício de 2021.		1.680.000,00
02/01/2021	360	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000) do exercício de 2021.	700.000,00	
02/01/2021	360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000) do exercício de 2021.		700.000,00
02/01/2021	361	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000) do exercício de 2021.	420.000,00	
02/01/2021	361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000) do exercício de 2021.		420.000,00
02/01/2021	362	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000) do exercício de 2021.	228.000,00	
02/01/2021	362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000) do exercício de 2021.		228.000,00
02/01/2021	363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000) do exercício de 2021.	95.000,00	
02/01/2021	363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000) do exercício de 2021.		95.000,00
02/01/2021	364	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141010000) do exercício de 2021.	2.315,25	
02/01/2021	364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141010000) do exercício de 2021.		2.315,25
02/01/2021	365	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2021.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	550.977.547,19	550.977.547,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					550.977.547,19	550.977.547,19
02/01/2021	366		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências dos Estados - Principal (417289911000000) do exercício de 2021.	34.728,75	
02/01/2021	366		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências dos Estados - Principal (417289911000000) do exercício de 2021.		34.728,75
02/01/2021	367		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2021.	11.576,25	
02/01/2021	367		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2021.		11.576,25
02/01/2021	368		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000) do exercício de 2021.	9.835.287,18	
02/01/2021	368		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000) do exercício de 2021.		9.835.287,18
02/01/2021	369		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000) do exercício de 2021.	6.556.858,12	
02/01/2021	369		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000) do exercício de 2021.		6.556.858,12
02/01/2021	370		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000) do exercício de 2021.	600.000,00	
02/01/2021	370		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000) do exercício de 2021.		600.000,00
02/01/2021	371		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2021.	5.788,12	
02/01/2021	371		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2021.		5.788,12
02/01/2021	372		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000) do exercício de 2021.	9.000,00	
02/01/2021	372		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000) do exercício de 2021.		9.000,00
02/01/2021	373		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000) do exercício de 2021.	4.000,00	
02/01/2021	373		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000) do exercício de 2021.		4.000,00
02/01/2021	374		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2021.	2.894,06	
02/01/2021	374		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2021.		2.894,06
A TRANSPORTAR:					568.037.679,67	568.037.679,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					568.037.679,67	568.037.679,67
02/01/2021	375		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	375		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	376		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Restituição de Convênios - Primárias - Principal (419220111000000) do exercício de 2021.	694,58	
02/01/2021	376		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Restituição de Convênios - Primárias - Principal (419220111000000) do exercício de 2021.		694,58
02/01/2021	377		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (419220121000000) do exercício de 2021.	347,29	
02/01/2021	377		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (419220121000000) do exercício de 2021.		347,29
02/01/2021	378		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.	57.777,31	
02/01/2021	378		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2021.		57.777,31
02/01/2021	379		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000) do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	379		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000) do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	380		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021	380		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021	381		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000) do exercício de 2021.	40.000,00	
02/01/2021	381		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000) do exercício de 2021.		40.000,00
02/01/2021	382		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal (421180151000000) do exercício de 2021.	441.000,00	
02/01/2021	382		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal (421180151000000) do exercício de 2021.		441.000,00
02/01/2021	383		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000) do exercício de 2021.	1.575.000,00	
02/01/2021	383		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000) do exercício de 2021.		1.575.000,00
02/01/2021	384		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2021.	6.185,02	
02/01/2021	384		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2021.		6.185,02
A TRANSPORTAR:					570.274.262,68	570.274.262,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					570.274.262,68	570.274.262,68
02/01/2021	385		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (422200011000000) do exercício de 2021.	578,81	
02/01/2021	385		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (422200011000000) do exercício de 2021.		578,81
02/01/2021	386		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000) do exercício de 2021.		5.306.303,94
02/01/2021	386		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000) do exercício de 2021.	5.306.303,94	
02/01/2021	387		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000) do exercício de 2021.		14.000,00
02/01/2021	387		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000) do exercício de 2021.	14.000,00	
02/01/2021	388		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. (R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (917180611010000) do exercício de 2021.		18.000,00
02/01/2021	388		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. (R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (917180611010000) do exercício de 2021.	18.000,00	
02/01/2021	389		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000) do exercício de 2021.		5.600.000,00
02/01/2021	389		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000) do exercício de 2021.	5.600.000,00	
02/01/2021	390		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000) do exercício de 2021.		560.000,00
02/01/2021	390		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000) do exercício de 2021.	560.000,00	
02/01/2021	391		5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000) do exercício de 2021.		76.000,00
02/01/2021	391		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000) do exercício de 2021.	76.000,00	
02/01/2021	392		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000) do exercício de 2021.	900.000,00	
02/01/2021	392		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000) do exercício de 2021.		900.000,00
02/01/2021	393		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000) do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021	393		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000) do exercício de 2021.		60.000,00
A TRANSPORTAR:					582.809.145,43	582.809.145,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				582.809.145,43	582.809.145,43
02/01/2021	394	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000) do exercício de 2021.	8.000,00	
02/01/2021	394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000) do exercício de 2021.		8.000,00
02/01/2021	395	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000) do exercício de 2021.	300,00	
02/01/2021	395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000) do exercício de 2021.		300,00
02/01/2021	396	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000) do exercício de 2021.	1.500,00	
02/01/2021	396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000) do exercício de 2021.		1.500,00
02/01/2021	397	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000) do exercício de 2021.	700,00	
02/01/2021	397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000) do exercício de 2021.		700,00
02/01/2021	398	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000) do exercício de 2021.		2.000,00
02/01/2021	399	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000) do exercício de 2021.	700,00	
02/01/2021	399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000) do exercício de 2021.		700,00
02/01/2021	400	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100) do exercício de 2021.	26.000,00	
02/01/2021	400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100) do exercício de 2021.		26.000,00
02/01/2021	401	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 40% (413210011010200) do exercício de 2021.	15.000,00	
02/01/2021	401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 133 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 40% (413210011010200) do exercício de 2021.		15.000,00
02/01/2021	402	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300) do exercício de 2021.	1.000,00	
02/01/2021	402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300) do exercício de 2021.		1.000,00
02/01/2021	403	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400) do exercício de 2021.	900,00	
A TRANSPORTAR:				582.865.245,43	582.864.345,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					582.865.245,43	582.864.345,43
02/01/2021	403		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400) do exercício de 2021.		900,00
02/01/2021	404		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500) do exercício de 2021.	9.000,00	
02/01/2021	404		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500) do exercício de 2021.		9.000,00
02/01/2021	405		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est. Educação (413210011010600) do exercício de 2021.	200,00	
02/01/2021	405		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est. Educação (413210011010600) do exercício de 2021.		200,00
02/01/2021	406		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700) do exercício de 2021.	200,00	
02/01/2021	406		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700) do exercício de 2021.		200,00
02/01/2021	407		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000) do exercício de 2021.	5.500,00	
02/01/2021	407		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000) do exercício de 2021.		5.500,00
02/01/2021	408		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100) do exercício de 2021.	2.500,00	
02/01/2021	408		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100) do exercício de 2021.		2.500,00
02/01/2021	409		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300) do exercício de 2021.	2.000,00	
02/01/2021	409		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300) do exercício de 2021.		2.000,00
02/01/2021	410		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400) do exercício de 2021.	210.000,00	
02/01/2021	410		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400) do exercício de 2021.		210.000,00
02/01/2021	411		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000) do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021	411		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000) do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021	412		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000) do exercício de 2021.	400.000,00	
02/01/2021	412		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000) do exercício de 2021.		400.000,00
A TRANSPORTAR:					583.694.645,43	583.694.645,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				583.694.645,43	583.694.645,43
02/01/2021	413	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500) do exercício de 2021.	19.000,00	
02/01/2021	413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500) do exercício de 2021.		19.000,00
02/01/2021	414	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000) do exercício de 2021.	62.500,00	
02/01/2021	414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000) do exercício de 2021.		62.500,00
02/01/2021	415	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 147 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 25% (417180611020000) do exercício de 2021.	22.500,00	
02/01/2021	415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 147 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 25% (417180611020000) do exercício de 2021.		22.500,00
02/01/2021	416	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000) do exercício de 2021.	57.000,00	
02/01/2021	416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000) do exercício de 2021.		57.000,00
02/01/2021	417	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 24 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 60%.	300.000,00	
02/01/2021	417	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 24 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 60%.		300.000,00
02/01/2021	418	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 25 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 25%.	125.000,00	
02/01/2021	418	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 25 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 25%.		125.000,00
02/01/2021	419	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 26 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 15%.	75.000,00	
02/01/2021	419	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 26 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU Principal 15%.		75.000,00
02/01/2021	420	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 27 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 60%.	18.000,00	
02/01/2021	420	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 27 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 60%.		18.000,00
02/01/2021	421	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 28 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 25%.	7.500,00	
02/01/2021	421	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 28 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 25%.		7.500,00
02/01/2021	422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 29 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 15%.	4.500,00	
02/01/2021	422	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Lançamento contábil 29 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI Principal 15%.		4.500,00
02/01/2021	423	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 30 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 60%.	240.000,00	
02/01/2021	423	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 30 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 60%.		240.000,00
A TRANSPORTAR:				584.625.645,43	584.625.645,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				584.625.645,43	584.625.645,43
02/01/2021	424	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 31 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 25%.	100.000,00	
02/01/2021	424	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 31 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 25%.		100.000,00
02/01/2021	425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 32 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 15%.	60.000,00	
02/01/2021	425	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Lançamento contábil 32 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN Principal 15%.		60.000,00
02/01/2021	426	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 33 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.	200.000,00	
02/01/2021	426	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 33 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE FISCALIZAÇÃO Principal 100%.		200.000,00
02/01/2021	427	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento contábil 34 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS Prestação de Serviços Principal - Coleta de Lixa 100%.	200.000,00	
02/01/2021	427	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 34 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS Prestação de Serviços Principal - Coleta de Lixa 100%.		200.000,00
02/01/2021	428	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento contábil 35 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS Prestação de Serviços Principal - Demais Taxas 100%.	7.000,00	
02/01/2021	428	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 35 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS Prestação de Serviços Principal - Demais Taxas 100%.		7.000,00
02/01/2021	429	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Lançamento contábil 36 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa Contribuição de Melhorias - Principal 100%.	50.000,00	
02/01/2021	429	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Lançamento contábil 36 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa Contribuição de Melhorias - Principal 100%.		50.000,00
02/01/2021	430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 37 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 60%.	360.000,00	
02/01/2021	430	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 37 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 60%.		360.000,00
02/01/2021	431	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 25%.	150.000,00	
02/01/2021	431	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 25%.		150.000,00
02/01/2021	432	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 39 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 15%.	90.000,00	
02/01/2021	432	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Lançamento contábil 39 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa IPTU - Multas e Juros 15%.		90.000,00
02/01/2021	433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 41 ref Lançamento valor de previsão de fêria saldo do exercício anterior para o exercício de 2021.		1.690.329,81
02/01/2021	433	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 41 ref Lançamento valor de previsão de fêria saldo do exercício anterior para o exercício de 2021.	1.690.329,81	
02/01/2021	434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 45 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 60%.	18.000,00	
02/01/2021	434	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 45 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 60%.		18.000,00
A TRANSPORTAR:				587.550.975,24	587.550.975,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				587.550.975,24	587.550.975,24
02/01/2021	435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 47 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 25%.	7.500,00	
02/01/2021	435	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 47 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 25%.		7.500,00
02/01/2021	436	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 48 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 15%.	4.500,00	
02/01/2021	436	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Lançamento contábil 48 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ITBI - Multas e Juros 15%.		4.500,00
02/01/2021	437	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 52 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 60%.	240.000,00	
02/01/2021	437	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 52 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 60%.		240.000,00
02/01/2021	438	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 55 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 25%.	100.000,00	
02/01/2021	438	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 55 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 25%.		100.000,00
02/01/2021	439	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 57 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 15%.	60.000,00	
02/01/2021	439	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Lançamento contábil 57 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa ISSQN - Multas e Juros 15%.		60.000,00
02/01/2021	440	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento contábil 58 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros 100%.	200.000,00	
02/01/2021	440	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Lançamento contábil 58 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros 100%.		200.000,00
02/01/2021	441	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 59 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo - Multas e Juros 100%.	80.000,00	
02/01/2021	441	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 59 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo - Multas e Juros 100%.		80.000,00
02/01/2021	442	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 60 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Demais Taxas - Multas e Juros 100%.	200,00	
02/01/2021	442	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Lançamento contábil 60 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Demais Taxas - Multas e Juros 100%.		200,00
02/01/2021	443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - Multas e Juros 100%.	100.000,00	
02/01/2021	443	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Lançamento contábil 61 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - Multas e Juros 100%.		100.000,00
02/01/2021	444	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguesi e Arrendamentos - principal 100%.	100.000,00	
02/01/2021	444	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Lançamento contábil 62 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguesi e Arrendamentos - principal 100%.		100.000,00
02/01/2021	445	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Previstas em Legislação Específica - principal 100%.	200.000,00	
A TRANSPORTAR:				588.643.175,24	588.443.175,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				588.643.175,24	588.443.175,24
02/01/2021	445	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Previstas em Legislação Específica - principal 100%.		200.000,00
02/01/2021	446	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - principal 100%.	200.000,00	
02/01/2021	446	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Lançamento contábil 64 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - principal 100%.		200.000,00
02/01/2021	447	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%.	200.000,00	
02/01/2021	447	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Lançamento contábil 65 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 100%.		200.000,00
02/01/2021	448	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Lançamento contábil 66 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.	150.000,00	
02/01/2021	448	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Lançamento contábil 66 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros 100%.		150.000,00
02/01/2021	449	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros 100%.	500.000,00	
02/01/2021	449	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Lançamento contábil 67 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros 100%.		500.000,00
02/01/2021	450	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Anulação do contrato 2557 (núm. TA 001-2020 C124) - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA em execução.		16.543,63
02/01/2021	450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Anulação do contrato 2557 (núm. TA 001-2020 C124) - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA em execução.	16.543,63	
TOTAL DO DIA:				182.355.279,58	182.355.279,58
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,73	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,21	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,44	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,02	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,40	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.438,16	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
A TRANSPORTAR:				589.711.535,80	589.709.718,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.711.535,80	589.709.718,87
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	184,26		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	125,43		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	806,19		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,09		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	979,72		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,24		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,13		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,05		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	221,88		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,25		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	92,44		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	226,32		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,51		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	300,80		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,75		
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,33		
A TRANSPORTAR:					589.715.232,44	589.709.718,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.715.232,44	589.709.718,87
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	94,30	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,52	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,46	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,07	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,58	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	94,96	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.203,21	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,56	
04/01/2021	451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	63,00	
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		221,88
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		92,44
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,46
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,40
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		94,96
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,56
A TRANSPORTAR:					589.716.865,10	589.710.383,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.716.865,10	589.710.383,79
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,73
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,05
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,24
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,09
04/01/2021	451	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,44
04/01/2021	451	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,13
04/01/2021	451	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,21
04/01/2021	451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		300,80
04/01/2021	451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.203,21
04/01/2021	451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,33
04/01/2021	451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,25
04/01/2021	451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,75
04/01/2021	451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		63,00
04/01/2021	451	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		806,19
04/01/2021	451	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		979,72
04/01/2021	451	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.438,16
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		184,26
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		125,43
A TRANSPORTAR:				589.716.865,10	589.716.410,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.716.865,10	589.716.410,78
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,07
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,51
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		94,30
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,52
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,58
04/01/2021	451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		226,32
04/01/2021	451	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,02
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,21	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	184,26	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	806,19	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,44	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.438,16	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,02	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	979,72	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	125,43	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,05	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,13	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,09	
A TRANSPORTAR:				589.720.964,77	589.716.865,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.720.964,77	589.716.865,10
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,24	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	63,00	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	221,88	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,07	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,25	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,46	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	226,32	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,51	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	94,96	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	92,44	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,73	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	300,80	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,58	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	94,30	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,33	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,52	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.203,21	
A TRANSPORTAR:					589.723.955,46	589.716.865,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.723.955,46	589.716.865,10
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,75	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,56	
04/01/2021	451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,40	
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.203,21
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,33
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		300,80
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		226,32
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		94,30
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,58
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		221,88
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		92,44
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,46
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		94,96
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,56
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,73
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		63,00
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,25
A TRANSPORTAR:					589.724.011,33	589.719.864,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.724.011,33	589.719.864,92
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,75
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,07
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,52
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,51
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,40
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,24
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,09
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,05
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		806,19
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		125,43
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		979,72
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		184,26
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,44
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.438,16
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,02
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,13
A TRANSPORTAR:				589.724.011,33	589.723.926,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.724.011,33	589.723.926,12
04/01/2021	451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,21
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,13	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,21	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	979,72	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.438,16	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,02	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	184,26	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	125,43	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	806,19	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,09	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,44	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,40	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,05	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	92,44	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,75	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,07	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,73	
A TRANSPORTAR:					589.728.261,55	589.724.011,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.728.261,55	589.724.011,33
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,46	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,52	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	63,00	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,25	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	94,96	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,56	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	94,30	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,51	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,24	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	300,80	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,33	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,58	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.203,21	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	226,32	
04/01/2021	451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	221,88	
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,44
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 348 (lote 123) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,02
A TRANSPORTAR:					589.731.157,56	589.724.120,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.731.157,56	589.724.120,79
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 347 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.438,16
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,13
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,24
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 344 (lote 123) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		184,26
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		125,43
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 123) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		979,72
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,21
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		806,19
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,09
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,05
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,40
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		92,44
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,25
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,75
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,52
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,56
A TRANSPORTAR:					589.731.157,56	589.728.293,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.731.157,56	589.728.293,32
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		221,88
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		94,96
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,51
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		226,32
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,46
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,73
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,07
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		63,00
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,58
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,33
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		300,80
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		94,30
04/01/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.203,21
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,21	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,24	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,05	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,40	
A TRANSPORTAR:					589.731.243,46	589.731.157,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.731.243,46	589.731.157,56
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	62,44	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,13	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,09	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	92,44	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,56	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,46	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,73	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	221,88	
04/01/2021	451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	94,96	
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 349 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,13
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 350 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,21
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 338 (lote 123) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,05
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 340 (lote 123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,24
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 337 (lote 123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,40
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 345 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 339 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,09
A TRANSPORTAR:				589.732.205,37	589.731.614,65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.732.205,37	589.731.614,65
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 346 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		62,44
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 336 (lote 123) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 325 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		221,88
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 323 (lote 123) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,46
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 335 (lote 123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 324 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		92,44
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 328 (lote 123) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		94,96
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 327 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,56
04/01/2021	451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 326 (lote 123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,73
04/01/2021	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,66	
04/01/2021	452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	86,88	
04/01/2021	452	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,66
04/01/2021	452	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		86,88
04/01/2021	452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	86,88	
04/01/2021	452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,66	
04/01/2021	452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,66
04/01/2021	452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		86,88
04/01/2021	452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	86,88	
04/01/2021	452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,66	
A TRANSPORTAR:					589.732.581,99	589.732.456,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.732.581,99	589.732.456,45
04/01/2021	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		86,88
04/01/2021	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,66
04/01/2021	452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	86,88	
04/01/2021	452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,66	
04/01/2021	452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 795 (lote 145) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,66
04/01/2021	452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 796 (lote 145) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		86,88
04/01/2021	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 78.	1.289,00	
04/01/2021	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 78.		1.289,00
04/01/2021	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 78.	1.289,00	
04/01/2021	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 78.		1.289,00
04/01/2021	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 43.	4.800,00	
04/01/2021	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 43.		4.800,00
04/01/2021	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 43.	4.800,00	
04/01/2021	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 43.		4.800,00
04/01/2021	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 43.	2.623,50	
04/01/2021	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 43.		2.623,50
04/01/2021	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 43.	2.623,50	
04/01/2021	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 43.		2.623,50
04/01/2021	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 215.	2.135,56	
04/01/2021	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 215.		2.135,56
04/01/2021	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 215.	2.135,56	
04/01/2021	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 215.		2.135,56
04/01/2021	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 22.	231,28	
A TRANSPORTAR:				589.754.634,93	589.754.403,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.754.634,93	589.754.403,65
04/01/2021	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/01/2021	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 22.	231,28	
04/01/2021	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/01/2021	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	165,20	
04/01/2021	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		165,20
04/01/2021	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	165,20	
04/01/2021	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		165,20
04/01/2021	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	222,24	
04/01/2021	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		222,24
04/01/2021	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	222,24	
04/01/2021	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		222,24
04/01/2021	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	64,81	
04/01/2021	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		64,81
04/01/2021	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	64,81	
04/01/2021	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		64,81
04/01/2021	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 43.	243,78	
04/01/2021	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 43.		243,78
04/01/2021	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 43.	243,78	
04/01/2021	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 43.		243,78
04/01/2021	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 182.	167,00	
04/01/2021	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 182.		167,00
04/01/2021	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 182.	167,00	
04/01/2021	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 182.		167,00
04/01/2021	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.	625,00	
A TRANSPORTAR:				589.757.217,27	589.756.592,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.757.217,27	589.756.592,27
04/01/2021	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.		625,00
04/01/2021	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.	625,00	
04/01/2021	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 31.		625,00
04/01/2021	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.	120,00	
04/01/2021	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.		120,00
04/01/2021	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.	120,00	
04/01/2021	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 31.		120,00
04/01/2021	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 85.	399,98	
04/01/2021	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 85.		399,98
04/01/2021	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 85.	399,98	
04/01/2021	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 85.		399,98
04/01/2021	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 87.	699,00	
04/01/2021	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 87.		699,00
04/01/2021	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 87.	699,00	
04/01/2021	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 87.		699,00
04/01/2021	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 77.	1.374,00	
04/01/2021	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 77.		1.374,00
04/01/2021	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 77.	1.374,00	
04/01/2021	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 77.		1.374,00
04/01/2021	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 156.	40,71	
04/01/2021	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 156.		40,71
04/01/2021	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 156.	40,71	
04/01/2021	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 156.		40,71
04/01/2021	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 34.	30.000,00	
A TRANSPORTAR:				589.793.109,65	589.763.109,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.793.109,65	589.763.109,65
04/01/2021	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 34.		30.000,00
04/01/2021	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 34.	30.000,00	
04/01/2021	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 34.		30.000,00
04/01/2021	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	15.000,00	
04/01/2021	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		15.000,00
04/01/2021	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	15.000,00	
04/01/2021	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		15.000,00
04/01/2021	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 43.	129,90	
04/01/2021	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 43.		129,90
04/01/2021	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 43.	129,90	
04/01/2021	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 43.		129,90
04/01/2021	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 43.	134,08	
04/01/2021	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 43.		134,08
04/01/2021	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 43.	134,08	
04/01/2021	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 43.		134,08
04/01/2021	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 43.	704,00	
04/01/2021	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 43.		704,00
04/01/2021	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 43.	704,00	
04/01/2021	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 43.		704,00
04/01/2021	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 63.	1.123,42	
04/01/2021	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 63.		1.123,42
04/01/2021	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 63.	1.123,42	
04/01/2021	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 63.		1.123,42
04/01/2021	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 63.	1.590,00	
A TRANSPORTAR:				589.858.882,45	589.857.292,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.858.882,45	589.857.292,45
04/01/2021	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 63.		1.590,00
04/01/2021	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 63.	1.590,00	
04/01/2021	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 63.		1.590,00
04/01/2021	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.	12.768,00	
04/01/2021	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.		12.768,00
04/01/2021	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.	12.768,00	
04/01/2021	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 22.		12.768,00
04/01/2021	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.	3.456,55	
04/01/2021	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.		3.456,55
04/01/2021	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.	3.456,55	
04/01/2021	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.		3.456,55
04/01/2021	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 96.	560,00	
04/01/2021	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 96.		560,00
04/01/2021	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 96.	560,00	
04/01/2021	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 96.		560,00
04/01/2021	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 35.	129,90	
04/01/2021	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 35.		129,90
04/01/2021	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 35.	129,90	
04/01/2021	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 35.		129,90
04/01/2021	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 35.	25,44	
04/01/2021	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 35.		25,44
04/01/2021	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 35.	25,44	
04/01/2021	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 35.		25,44
04/01/2021	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 3 do empenho 9.		243,78
A TRANSPORTAR:				589.894.352,23	589.894.596,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				589.894.352,23	589.894.596,01
04/01/2021	481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3 do empenho 9.	243,78	
04/01/2021	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 9.	243,78	
04/01/2021	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 9.		243,78
04/01/2021	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 9.	243,78	
04/01/2021	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 9.		243,78
04/01/2021	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4 do empenho 10.		167,00
04/01/2021	482	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 10.	167,00	
04/01/2021	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 10.	167,00	
04/01/2021	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 10.		167,00
04/01/2021	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 10.	167,00	
04/01/2021	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 10.		167,00
04/01/2021	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 12 do empenho 19.		129,90
04/01/2021	483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 12 do empenho 19.	129,90	
04/01/2021	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 19.	129,90	
04/01/2021	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 19.		129,90
04/01/2021	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 19.	129,90	
04/01/2021	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 19.		129,90
04/01/2021	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 15 do empenho 27.		129,90
04/01/2021	484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 15 do empenho 27.	129,90	
04/01/2021	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 27.	129,90	
04/01/2021	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 27.		129,90
04/01/2021	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 27.	129,90	
04/01/2021	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 27.		129,90
04/01/2021	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 16 do empenho 28.		25,44
04/01/2021	485	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 16 do empenho 28.	25,44	
04/01/2021	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 28.	25,44	
04/01/2021	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 28.		25,44
04/01/2021	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 28.	25,44	
A TRANSPORTAR:				589.896.440,29	589.896.414,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.896.440,29	589.896.414,85
04/01/2021	485		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 28.		25,44
04/01/2021	486		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 46 do empenho 25.		691,31
04/01/2021	486		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 46 do empenho 25.	691,31	
04/01/2021	486		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 25.	691,31	
04/01/2021	486		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 25.		691,31
04/01/2021	486		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 25.	691,31	
04/01/2021	486		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 25.		691,31
04/01/2021	487		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.		14,13
04/01/2021	487		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.	14,13	
04/01/2021	487		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.	14,13	
04/01/2021	487		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.		14,13
04/01/2021	487		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.	14,13	
04/01/2021	487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 6227/20.		14,13
04/01/2021	488		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.		101,11
04/01/2021	488		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.	101,11	
04/01/2021	488		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.	101,11	
04/01/2021	488		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.		101,11
04/01/2021	488		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.	101,11	
04/01/2021	488		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6228/20.		101,11
04/01/2021	489		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.		211,65
04/01/2021	489		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.	211,65	
04/01/2021	489		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.	211,65	
04/01/2021	489		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.		211,65
04/01/2021	489		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.	211,65	
04/01/2021	489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6179/20.		211,65
A TRANSPORTAR:					589.899.494,89	589.899.494,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.899.494,89	589.899.494,89
04/01/2021	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.		198,24
04/01/2021	490	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.	198,24	
04/01/2021	490	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.	198,24	
04/01/2021	490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.		198,24
04/01/2021	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.	198,24	
04/01/2021	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 5409/20.		198,24
04/01/2021	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.		231,28
04/01/2021	491	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.	231,28	
04/01/2021	491	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.	231,28	
04/01/2021	491	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.		231,28
04/01/2021	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.	231,28	
04/01/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 5690/20.		231,28
04/01/2021	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.		165,20
04/01/2021	492	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.	165,20	
04/01/2021	492	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.	165,20	
04/01/2021	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.		165,20
04/01/2021	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.	165,20	
04/01/2021	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 5861/20.		165,20
04/01/2021	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.		198,24
04/01/2021	493	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.	198,24	
04/01/2021	493	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.	198,24	
04/01/2021	493	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.		198,24
04/01/2021	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.	198,24	
04/01/2021	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 5870/20.		198,24
			A TRANSPORTAR:	589.901.873,77	589.901.873,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.901.873,77	589.901.873,77
04/01/2021	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.		165,20
04/01/2021	494	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.	165,20	
04/01/2021	494	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.	165,20	
04/01/2021	494	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.		165,20
04/01/2021	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.	165,20	
04/01/2021	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 5904/20.		165,20
04/01/2021	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.		231,28
04/01/2021	495	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.	231,28	
04/01/2021	495	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.	231,28	
04/01/2021	495	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.		231,28
04/01/2021	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.	231,28	
04/01/2021	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 6125/20.		231,28
04/01/2021	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.		198,24
04/01/2021	496	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.	198,24	
04/01/2021	496	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.	198,24	
04/01/2021	496	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.		198,24
04/01/2021	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.	198,24	
04/01/2021	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 6129/20.		198,24
04/01/2021	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.		198,24
04/01/2021	497	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.	198,24	
04/01/2021	497	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.	198,24	
04/01/2021	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.		198,24
04/01/2021	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.	198,24	
04/01/2021	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 6166/20.		198,24
			A TRANSPORTAR:	589.904.252,65	589.904.252,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					589.904.252,65	589.904.252,65
04/01/2021	498		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.		85.901,07
04/01/2021	498		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.	85.901,07	
04/01/2021	498		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.	85.901,07	
04/01/2021	498		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.		85.901,07
04/01/2021	498		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.	85.901,07	
04/01/2021	498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 6249/20.		85.901,07
04/01/2021	499		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.		6.522,54
04/01/2021	499		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.	6.522,54	
04/01/2021	499		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.	6.522,54	
04/01/2021	499		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.		6.522,54
04/01/2021	499		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.	6.522,54	
04/01/2021	499		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 6250/20.		6.522,54
04/01/2021	500		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.		96,00
04/01/2021	500		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.	96,00	
04/01/2021	500		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.	96,00	
04/01/2021	500		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.		96,00
04/01/2021	500		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 14 (núm. 6230/20) - .	96,00	
04/01/2021	500		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 14 (núm. 6230/20) - .		96,00
04/01/2021	500		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.	96,00	
04/01/2021	500		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 6230/20.		96,00
04/01/2021	501		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.		4.194,00
04/01/2021	501		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.	4.194,00	
04/01/2021	501		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.	4.194,00	
A TRANSPORTAR:					590.190.295,48	590.186.101,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.190.295,48	590.186.101,48
04/01/2021	501		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.		4.194,00
04/01/2021	501		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.	4.194,00	
04/01/2021	501		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6121/20.		4.194,00
04/01/2021	502		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.		2.973,80
04/01/2021	502		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.	2.973,80	
04/01/2021	502		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.	2.973,80	
04/01/2021	502		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.		2.973,80
04/01/2021	502		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.	2.973,80	
04/01/2021	502		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6119/20.		2.973,80
04/01/2021	503		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
04/01/2021	503		3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
04/01/2021	503		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2707 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	57.306,75	
04/01/2021	503		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2708 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	247.742,30	
04/01/2021	503		7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
04/01/2021	503		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2707 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		57.306,75
04/01/2021	503		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2708 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		247.742,30
04/01/2021	503		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	63.000,00	
04/01/2021	503		8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
04/01/2021	503		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2742 (núm. 001-2021) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		63.000,00
TOTAL DO DIA:					987.741,06	987.741,06
05/01/2021	504		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	161,00	
05/01/2021	504		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.662,96	
05/01/2021	504		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	415,73	
A TRANSPORTAR:					590.699.699,62	590.697.459,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.699.699,62	590.697.459,93
05/01/2021	504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	386,42	
05/01/2021	504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	692,89	
05/01/2021	504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	96,60	
05/01/2021	504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		692,89
05/01/2021	504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		415,73
05/01/2021	504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.662,96
05/01/2021	504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		386,42
05/01/2021	504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		161,00
05/01/2021	504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		96,60
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	386,42	
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	161,00	
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	96,60	
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.662,96	
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	692,89	
05/01/2021	504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	415,73	
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.662,96
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		692,89
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		415,73
A TRANSPORTAR:					590.704.291,13	590.703.647,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.704.291,13	590.703.647,11
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		386,42
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		161,00
05/01/2021	504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		96,60
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	386,42	
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	161,00	
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	96,60	
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.662,96	
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	692,89	
05/01/2021	504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	415,73	
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 91) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		386,42
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 91) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		161,00
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 91) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		96,60
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 91) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.662,96
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 91) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		692,89
05/01/2021	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 91) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		415,73
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.893,36	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,72	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	199,95	
			A TRANSPORTAR:	590.710.820,76	590.707.706,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.710.820,76	590.707.706,73
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,83		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	37,58		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	235,09		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,43		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	261,27		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,97		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.891,47		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.134,88		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,11		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	264,39		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,02		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,49		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,53		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.539,54		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,91		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,54		
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	634,57		
A TRANSPORTAR:					590.720.662,01	590.707.706,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				590.720.662,01	590.707.706,73
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,63	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	31,95	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,04	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	295,39	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,28	
05/01/2021	505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,11	
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		264,39
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		634,57
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,63
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		261,27
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,11
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,49
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,53
05/01/2021	505	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,83
05/01/2021	505	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		235,09
05/01/2021	505	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
05/01/2021	505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,02
05/01/2021	505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,11
A TRANSPORTAR:				590.721.692,41	590.710.289,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.721.692,41	590.710.289,40
05/01/2021	505	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,04
05/01/2021	505	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.891,47
05/01/2021	505	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.134,88
05/01/2021	505	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.539,54
05/01/2021	505	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		295,39
05/01/2021	505	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		37,58
05/01/2021	505	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		199,95
05/01/2021	505	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.893,36
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		31,95
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,91
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,54
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,43
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,72
05/01/2021	505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,28
05/01/2021	505	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,97
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,83	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,97	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,43	
A TRANSPORTAR:					590.722.007,27	590.721.692,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				590.722.007,27	590.721.692,41
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.539,54	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	199,95	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,28	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,04	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,02	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.134,88	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	261,27	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	295,39	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	31,95	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	235,09	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,72	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.891,47	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,49	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,54	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.893,36	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,11	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,53	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	37,58	
A TRANSPORTAR:				590.734.490,48	590.721.692,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.734.490,48	590.721.692,41
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	634,57	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	264,39	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,91	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,63	
05/01/2021	505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,11	
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,11
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,04
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,02
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,91
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,54
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,72
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		634,57
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		264,39
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,63
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,49
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,53
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,11
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.539,54
A TRANSPORTAR:					590.735.678,09	590.728.382,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.735.678,09	590.728.382,01
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.891,47
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.134,88
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		295,39
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		31,95
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		199,95
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		37,58
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,43
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,28
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		261,27
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,83
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.893,36
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		235,09
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
05/01/2021	505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,97
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,97	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	235,09	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	37,58	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	295,39	
A TRANSPORTAR:					590.736.446,75	590.735.678,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.736.446,75	590.735.678,09
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.539,54	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,28	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.891,47	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.134,88	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	634,57	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,49	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.893,36	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,63	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,91	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,83	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,54	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	261,27	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,43	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,72	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	199,95	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	384,11	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,04	
05/01/2021	505		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	31,95	
A TRANSPORTAR:					590.749.177,72	590.735.678,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.749.177,72	590.735.678,09
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,02	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,53	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	264,39	
05/01/2021	505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,11	
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 374 (lote 124) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.893,36
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,83
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		261,27
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 371 (lote 124) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,28
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 370 (lote 124) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,43
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 124) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		199,95
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 124) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		31,95
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		295,39
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.539,54
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 124) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.891,47
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 363 (lote 124) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.134,88
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,49
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,53
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,11
A TRANSPORTAR:					590.749.663,77	590.747.354,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.749.663,77	590.747.354,57
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 377 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,97
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		634,57
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		264,39
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		235,09
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,63
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 356 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,91
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 355 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,54
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 354 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,72
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 124) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		37,58
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 353 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		384,11
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 352 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,04
05/01/2021	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 351 (lote 124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,02
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,83	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,49	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,11	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	634,57	
A TRANSPORTAR:					590.750.768,40	590.749.663,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				590.750.768,40	590.749.663,77
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	264,39	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	235,09	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,63	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	261,27	
05/01/2021	505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,53	
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 362 (lote 124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,49
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 361 (lote 124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,53
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 360 (lote 124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,11
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 359 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		634,57
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 376 (lote 124) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 358 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		264,39
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 375 (lote 124) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		235,09
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 357 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,63
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 373 (lote 124) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,83
05/01/2021	505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 372 (lote 124) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		261,27
05/01/2021	506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 1 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		137.363,36
05/01/2021	506	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 1 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	137.363,36	
05/01/2021	507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 2 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		62.839,06
05/01/2021	507	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 2 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	62.839,06	
05/01/2021	508	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 3 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	46.246,74	
A TRANSPORTAR:				590.998.215,47	590.951.968,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					590.998.215,47	590.951.968,73
05/01/2021	508		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 3 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		46.246,74
05/01/2021	509		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		508,06
05/01/2021	509		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 4 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	508,06	
05/01/2021	510		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		190,52
05/01/2021	510		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	190,52	
05/01/2021	511		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 6 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	220,31	
05/01/2021	511		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 6 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		220,31
05/01/2021	512		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		362,49
05/01/2021	512		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	362,49	
05/01/2021	513		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 8 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	2.144,37	
05/01/2021	513		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 8 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		2.144,37
05/01/2021	514		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 10.	18.240,38	
05/01/2021	514		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 10.		18.240,38
05/01/2021	514		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 10.	18.240,38	
05/01/2021	514		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 10.		18.240,38
05/01/2021	515		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 54.	1.581,21	
05/01/2021	515		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 54.		1.581,21
05/01/2021	515		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 54.	1.581,21	
05/01/2021	515		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 54.		1.581,21
05/01/2021	516		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 76.	29.629,45	
05/01/2021	516		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 76.		29.629,45
05/01/2021	516		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 76.	29.629,45	
05/01/2021	516		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 76.		29.629,45
05/01/2021	517		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 82.	130.964,04	
05/01/2021	517		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 82.		130.964,04
05/01/2021	517		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 82.	130.964,04	
A TRANSPORTAR:					591.362.471,38	591.231.507,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					591.362.471,38	591.231.507,34
05/01/2021	517		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 82.		130.964,04
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	518		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 33 da despesa orçamentária 83.	420.376,60	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	518		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 33 da despesa orçamentária 83.		420.376,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	518		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 83.	420.376,60	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	518		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 83.		420.376,60
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	519		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 34 da despesa orçamentária 84.	149.289,55	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	519		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 34 da despesa orçamentária 84.		149.289,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	519		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 84.	149.289,55	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	519		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 84.		149.289,55
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	520		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 110.	98.433,36	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	520		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 35 da despesa orçamentária 110.		98.433,36
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	520		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 110.	98.433,36	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	520		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 110.		98.433,36
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	521		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 36 da despesa orçamentária 116.	121.623,61	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	521		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 36 da despesa orçamentária 116.		121.623,61
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	521		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 116.	121.623,61	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	521		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 116.		121.623,61
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	522		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 128.	16.750,12	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	522		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 37 da despesa orçamentária 128.		16.750,12
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	522		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 128.	16.750,12	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	522		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 128.		16.750,12
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	523		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 181.	6.383,65	
			DISPONÍVEL			
05/01/2021	523		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 181.		6.383,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	523		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 181.	6.383,65	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					592.988.185,16	592.981.801,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.988.185,16	592.981.801,51
05/01/2021	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 181.		6.383,65
05/01/2021	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 204.	4.459,46	
05/01/2021	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 204.		4.459,46
05/01/2021	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 204.	4.459,46	
05/01/2021	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 204.		4.459,46
05/01/2021	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 259.	14.731,51	
05/01/2021	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 259.		14.731,51
05/01/2021	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 259.	14.731,51	
05/01/2021	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 259.		14.731,51
05/01/2021	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 7.	3.183,32	
05/01/2021	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 7.		3.183,32
05/01/2021	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 7.	3.183,32	
05/01/2021	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 7.		3.183,32
05/01/2021	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 82.	1.232,45	
05/01/2021	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 82.		1.232,45
05/01/2021	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 82.	1.232,45	
05/01/2021	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 82.		1.232,45
05/01/2021	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 82.	22.510,41	
05/01/2021	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 82.		22.510,41
05/01/2021	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 82.	22.510,41	
05/01/2021	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 82.		22.510,41
05/01/2021	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 82.	47.846,49	
05/01/2021	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 82.		47.846,49
05/01/2021	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 82.	47.846,49	
			A TRANSPORTAR:	593.176.112,44	593.128.265,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				593.176.112,44	593.128.265,95
05/01/2021	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 82.		47.846,49
05/01/2021	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 84.	146,73	
05/01/2021	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 84.		146,73
05/01/2021	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 84.	146,73	
05/01/2021	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 84.		146,73
05/01/2021	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 84.	4.051,29	
05/01/2021	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 84.		4.051,29
05/01/2021	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 84.	4.051,29	
05/01/2021	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 84.		4.051,29
05/01/2021	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 84.	4.401,87	
05/01/2021	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 84.		4.401,87
05/01/2021	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 84.	4.401,87	
05/01/2021	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 84.		4.401,87
05/01/2021	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 128.	188,06	
05/01/2021	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 128.		188,06
05/01/2021	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 128.	188,06	
05/01/2021	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 128.		188,06
05/01/2021	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 128.	3.935,61	
05/01/2021	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 128.		3.935,61
05/01/2021	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 128.	3.935,61	
05/01/2021	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 128.		3.935,61
05/01/2021	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 128.	22.566,72	
05/01/2021	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 128.		22.566,72
05/01/2021	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 128.	22.566,72	
A TRANSPORTAR:				593.246.693,00	593.224.126,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				593.246.693,00	593.224.126,28
05/01/2021	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 128.		22.566,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 51 da despesa orçamentária 181.	438,07	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 51 da despesa orçamentária 181.		438,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 181.	438,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 181.		438,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 52 da despesa orçamentária 181.	3.091,40	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 52 da despesa orçamentária 181.		3.091,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 181.	3.091,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 181.		3.091,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 53 da despesa orçamentária 181.	32.604,75	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 53 da despesa orçamentária 181.		32.604,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 181.	32.604,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 181.		32.604,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 54 da despesa orçamentária 182.	645,05	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 54 da despesa orçamentária 182.		645,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 182.	645,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 182.		645,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 43.	1.861,70	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 43.		1.861,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 43.	1.861,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 43.		1.861,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2021	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 56 da despesa orçamentária 12.	200,83	
		DISPONÍVEL			
05/01/2021	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 56 da despesa orçamentária 12.		200,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2021	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 12.	200,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				593.324.376,60	593.324.175,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	593.324.376,60	593.324.175,77
05/01/2021	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 12.		200,83
05/01/2021	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.	5.440,00	
05/01/2021	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.		5.440,00
05/01/2021	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.	5.440,00	
05/01/2021	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 12.		5.440,00
05/01/2021	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
05/01/2021	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.848,11	
05/01/2021	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	773,42	
05/01/2021	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
05/01/2021	543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.848,11
05/01/2021	543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		773,42
05/01/2021	543	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
05/01/2021	543	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	543	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 29.	18.240,38	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 29.		18.240,38
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.848,11	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	773,42	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
			A TRANSPORTAR:	593.359.384,42	593.356.715,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.359.384,42	593.356.715,70
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.848,11
05/01/2021	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		773,42
05/01/2021	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 29.	18.240,38	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	773,42	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 29.		18.240,38
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.848,11	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		773,42
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.848,11
05/01/2021	543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 17 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	125,80	
05/01/2021	544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		125,80
05/01/2021	544	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 30.	1.559,03	
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	125,80	
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 30.		1.559,03
A TRANSPORTAR:					593.382.382,12	593.382.256,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.382.382,12	593.382.256,32
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		125,80
05/01/2021	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 30.	1.559,03	
05/01/2021	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	125,80	
05/01/2021	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 30.		1.559,03
05/01/2021	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		125,80
05/01/2021	545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 19 do empenho 30.		22,18
05/01/2021	545	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 19 do empenho 30.	22,18	
05/01/2021	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 30.	22,18	
05/01/2021	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 30.		22,18
05/01/2021	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 30.	22,18	
05/01/2021	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 30.		22,18
05/01/2021	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/01/2021	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.963,19	
05/01/2021	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
05/01/2021	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.635,76	
05/01/2021	546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.635,76
05/01/2021	546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.963,19
05/01/2021	546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/01/2021	546	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
A TRANSPORTAR:					593.391.410,43	593.391.378,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.391.410,43	593.391.378,09
05/01/2021	546		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 31.	29.629,45	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.963,19	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.635,76	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 31.		29.629,45
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.963,19
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
05/01/2021	546		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.635,76
05/01/2021	546		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 31.	29.629,45	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.635,76	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.963,19	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 31.		29.629,45
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.635,76
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
A TRANSPORTAR:					593.465.211,33	593.461.248,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.465.211,33	593.461.248,14
05/01/2021	546		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 20 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.963,19
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.177,96	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	843,06	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.679,25	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.345,56	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
05/01/2021	547		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	77,22	
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.679,25
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.345,56
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		843,06
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		77,22
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.177,96
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
05/01/2021	547		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
05/01/2021	547		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 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
05/01/2021	547		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 32.	130.964,04	
05/01/2021	547		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
A TRANSPORTAR:					593.633.335,04	593.501.699,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.633.335,04	593.501.699,56
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.177,96	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.679,25	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	77,22	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 32.		130.964,04
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	843,06	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.345,56	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.177,96
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.679,25
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.345,56
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		77,22
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
05/01/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		843,06
05/01/2021	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 32.	130.964,04	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
A TRANSPORTAR:					593.800.379,06	593.669.151,83

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.800.379,06	593.669.151,83
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.679,25	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.177,96	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	843,06	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	77,22	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.345,56	
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 32.		130.964,04
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.177,96
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.679,25
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		843,06
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		77,22
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
05/01/2021	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.345,56
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40.004,64	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40.957,99	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
A TRANSPORTAR:					593.918.830,04	593.836.604,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					593.918.830,04	593.836.604,10
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	889,50	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
05/01/2021	548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.303,15	
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40.004,64
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40.957,99
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.303,15
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		889,50
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
05/01/2021	548	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 33.	419.440,91	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	889,50	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 33.		419.440,91
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40.957,99	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.303,15	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40.004,64	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		889,50
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
A TRANSPORTAR:					594.467.719,37	594.363.727,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.467.719,37	594.363.727,77
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.303,15
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40.004,64
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40.957,99
05/01/2021	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
05/01/2021	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 33.	419.440,91	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40.957,99	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 33.		419.440,91
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40.004,64	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.303,15	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	889,50	
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40.957,99
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		234,63
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		889,50
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.303,15
			A TRANSPORTAR:	594.992.997,46	594.952.992,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.992.997,46	594.952.992,82
05/01/2021	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40.004,64
05/01/2021	549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 23 do empenho 33.		935,69
05/01/2021	549	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 23 do empenho 33.	935,69	
05/01/2021	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 33.	935,69	
05/01/2021	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 33.		935,69
05/01/2021	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 33.	935,69	
05/01/2021	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 33.		935,69
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.704,98	
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.785,40	
05/01/2021	550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	933,09	
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.785,40
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		933,09
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.704,98
05/01/2021	550	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 34.	149.289,55	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.704,98	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.785,40	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 34.		149.289,55
			A TRANSPORTAR:	595.191.719,91	595.169.019,07

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.191.719,91	595.169.019,07
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	933,09	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.704,98
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.785,40
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		933,09
05/01/2021	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
05/01/2021	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 34.	149.289,55	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.704,98	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	933,09	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.785,40	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 34.		149.289,55
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.785,40
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.704,98
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		933,09
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
05/01/2021	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.038,28	
A TRANSPORTAR:					595.374.196,88	595.366.158,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.374.196,88	595.366.158,60
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.388,78	
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
05/01/2021	551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.751,17	
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.388,78
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.038,28
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.751,17
05/01/2021	551	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 35.	98.433,36	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.038,28	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 35.		98.433,36
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.388,78	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.751,17	
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.038,28
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.388,78
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
A TRANSPORTAR:					595.509.489,22	595.504.738,05

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.509.489,22	595.504.738,05
05/01/2021	551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.751,17
05/01/2021	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 35.	98.433,36	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.751,17	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 35.		98.433,36
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.388,78	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.038,28	
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.038,28
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.751,17
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.388,78
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
05/01/2021	551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.384,03	
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.128,68	
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.693,31	
05/01/2021	552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.693,31
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.384,03
A TRANSPORTAR:					595.655.827,31	595.653.448,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				595.655.827,31	595.653.448,55
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.128,68
05/01/2021	552	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 36.	121.623,61	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.384,03	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 36.		121.623,61
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.128,68	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.693,31	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.384,03
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.128,68
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.693,31
05/01/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
05/01/2021	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 36.	121.623,61	
05/01/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.693,31	
05/01/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.384,03	
05/01/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
05/01/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.128,68	
05/01/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
A TRANSPORTAR:				595.949.918,42	595.802.907,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.949.918,42	595.802.907,02
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 36.		121.623,61
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.693,31
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.384,03
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
05/01/2021	552		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.128,68
05/01/2021	553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.781,85	
05/01/2021	553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
05/01/2021	553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.553,61	
05/01/2021	553		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	553		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.781,85
05/01/2021	553		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.553,61
05/01/2021	553		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	553		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
05/01/2021	553		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 37.	16.689,99	
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 37.		16.689,99
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.781,85	
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.553,61	
05/01/2021	553		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
A TRANSPORTAR:					595.973.596,18	595.970.152,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				595.973.596,18	595.970.152,62
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.781,85
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.553,61
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
05/01/2021	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 37.	16.689,99	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.553,61	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.781,85	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 37.		16.689,99
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.781,85
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.553,61
05/01/2021	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 28 do empenho 37.		60,13
05/01/2021	554	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 28 do empenho 37.	60,13	
05/01/2021	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 37.	60,13	
05/01/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 37.		60,13
05/01/2021	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 37.	60,13	
05/01/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 37.		60,13
A TRANSPORTAR:				595.993.974,80	595.993.974,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					595.993.974,80	595.993.974,80
05/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	547,20	
05/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	388,35	
05/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
05/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	198,69	
05/01/2021	555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		547,20
05/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		198,69
05/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
05/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		388,35
05/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 38.	6.383,65	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	388,35	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	198,69	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 38.		6.383,65
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	547,20	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		388,35
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		198,69
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
05/01/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		547,20
05/01/2021	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 38.	6.383,65	
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	388,35	
A TRANSPORTAR:					596.009.443,15	596.002.671,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.009.443,15	596.002.671,15
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	547,20	
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 38.		6.383,65
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	198,69	
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		388,35
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		547,20
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
05/01/2021	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		198,69
05/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,58	
05/01/2021	556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	475,60	
05/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		475,60
05/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,58
05/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 39.	4.459,46	
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 39.		4.459,46
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	475,60	
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,58	
A TRANSPORTAR:					596.016.095,25	596.015.382,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.016.095,25	596.015.382,93
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,58
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		475,60
05/01/2021	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 39.	4.459,46	
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,58	
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	475,60	
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 39.		4.459,46
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		475,60
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,58
05/01/2021	556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.374,95	
05/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.354,09	
05/01/2021	557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.539,42	
05/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.539,42
05/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.374,95
05/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	557	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.354,09
			A TRANSPORTAR:	596.026.560,57	596.026.544,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.026.560,57	596.026.544,40
05/01/2021	557		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 40.	14.731,51	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.374,95	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 40.		14.731,51
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.354,09	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.539,42	
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.539,42
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.374,95
05/01/2021	557		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.354,09
05/01/2021	557		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 40.	14.731,51	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.374,95	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.354,09	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 40.		14.731,51
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.539,42	
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.374,95
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.354,09
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.539,42
A TRANSPORTAR:					596.066.610,67	596.066.594,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.066.610,67	596.066.594,50
05/01/2021	557		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 31 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	558		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,17	
05/01/2021	558		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,16	
05/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,16
05/01/2021	558		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,17
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 41.	3.183,32	
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 41.		3.183,32
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,17	
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,16	
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,17
05/01/2021	558		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,16
05/01/2021	558		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 41.	3.183,32	
05/01/2021	558		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,16	
05/01/2021	558		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 41.		3.183,32
05/01/2021	558		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,17	
05/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,17
05/01/2021	558		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,16
05/01/2021	559		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 33 do empenho 42.		1.232,45
05/01/2021	559		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	559		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	559		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,42	
05/01/2021	559		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,42
05/01/2021	559		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	559		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	559		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 33 do empenho 42.	1.232,45	
A TRANSPORTAR:					596.075.588,25	596.075.588,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.075.588,25	596.075.588,25
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 42.	1.232,45	
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,42	
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 42.		1.232,45
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,42
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 42.	1.232,45	
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,42	
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 42.		1.232,45
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
05/01/2021	559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 33 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,42
05/01/2021	560	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 43.	22.510,41	
05/01/2021	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 43.		22.510,41
05/01/2021	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 43.	22.510,41	
05/01/2021	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 43.		22.510,41
05/01/2021	561	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 35 do empenho 44.		47.846,49
05/01/2021	561	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 44.	47.846,49	
05/01/2021	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 44.	47.846,49	
05/01/2021	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 44.		47.846,49
05/01/2021	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 44.	47.846,49	
A TRANSPORTAR:					596.266.848,44	596.219.001,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	596.266.848,44	596.219.001,95
05/01/2021	561		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 44.		47.846,49
05/01/2021	562		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 36 do empenho 45.		146,73
05/01/2021	562		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
05/01/2021	562		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	562		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
05/01/2021	562		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	562		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 36 do empenho 45.	146,73	
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 45.	146,73	
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 45.		146,73
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	562		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
05/01/2021	562		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 45.	146,73	
05/01/2021	562		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	562		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 45.		146,73
05/01/2021	562		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
05/01/2021	562		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
05/01/2021	562		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	563		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 46.	3.293,14	
05/01/2021	563		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 46.		3.293,14
05/01/2021	563		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 46.	3.293,14	
05/01/2021	563		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 46.		3.293,14
05/01/2021	564		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 38 do empenho 46.		758,15
05/01/2021	564		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 38 do empenho 46.	758,15	
05/01/2021	564		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 46.	758,15	
				A TRANSPORTAR:	596.275.433,12	596.274.674,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.275.433,12	596.274.674,97
05/01/2021	564		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 46.		758,15
05/01/2021	564		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 46.	758,15	
05/01/2021	564		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 46.		758,15
05/01/2021	565		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 39 do empenho 47.		4.401,87
05/01/2021	565		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 47.	4.401,87	
05/01/2021	565		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 47.	4.401,87	
05/01/2021	565		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 47.		4.401,87
05/01/2021	565		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 47.	4.401,87	
05/01/2021	565		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 47.		4.401,87
05/01/2021	566		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 40 do empenho 48.		188,06
05/01/2021	566		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	566		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,10	
05/01/2021	566		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,10
05/01/2021	566		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	566		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 40 do empenho 48.	188,06	
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 48.	188,06	
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,10	
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 48.		188,06
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	566		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,10
05/01/2021	566		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 48.	188,06	
05/01/2021	566		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	566		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,10	
05/01/2021	566		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 48.		188,06
A TRANSPORTAR:					596.290.012,27	596.289.995,20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.290.012,27	596.289.995,20
05/01/2021	566		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,10
05/01/2021	566		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	567		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 49.	3.935,61	
05/01/2021	567		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 49.		3.935,61
05/01/2021	567		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 49.	3.935,61	
05/01/2021	567		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 49.		3.935,61
05/01/2021	568		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 42 do empenho 50.		22.566,72
05/01/2021	568		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 50.	22.566,72	
05/01/2021	568		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 50.	22.566,72	
05/01/2021	568		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 50.		22.566,72
05/01/2021	568		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 50.	22.566,72	
05/01/2021	568		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 50.		22.566,72
05/01/2021	569		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 43 do empenho 51.		438,07
05/01/2021	569		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,85	
05/01/2021	569		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	569		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/01/2021	569		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,85
05/01/2021	569		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/01/2021	569		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	569		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 43 do empenho 51.	438,07	
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 51.	438,07	
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,85	
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 51.		438,07
05/01/2021	569		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:					596.366.564,87	596.366.515,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					596.366.564,87	596.366.515,30
05/01/2021	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,85
05/01/2021	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/01/2021	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 51.	438,07	
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,85	
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 51.		438,07
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,85
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/01/2021	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/01/2021	570	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 52.	3.091,40	
05/01/2021	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 52.		3.091,40
05/01/2021	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 52.	3.091,40	
05/01/2021	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 52.		3.091,40
05/01/2021	571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 45 do empenho 53.		32.604,75
05/01/2021	571	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 53.	32.604,75	
05/01/2021	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 53.	32.604,75	
05/01/2021	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 53.		32.604,75
05/01/2021	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 53.	32.604,75	
05/01/2021	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 53.		32.604,75
05/01/2021	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 50 do empenho 55.		1.861,70
05/01/2021	572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 50 do empenho 55.	1.861,70	
05/01/2021	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 55.	1.861,70	
05/01/2021	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 55.		1.861,70
05/01/2021	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 55.	1.861,70	
A TRANSPORTAR:					596.476.637,63	596.474.775,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.476.637,63	596.474.775,93
05/01/2021	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 55.		1.861,70
05/01/2021	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.		90,00
05/01/2021	573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.	90,00	
05/01/2021	573	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.	90,00	
05/01/2021	573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.		90,00
05/01/2021	573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 15 (núm. 6229/20) - .	90,00	
05/01/2021	573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 15 (núm. 6229/20) - .		90,00
05/01/2021	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.	90,00	
05/01/2021	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 6229/20.		90,00
05/01/2021	574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 1 do empenho 29.		18.240,38
05/01/2021	574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 29.	18.240,38	
05/01/2021	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 29.	18.240,38	
05/01/2021	574	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 29.		18.240,38
05/01/2021	575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 2 do empenho 30.		1.559,03
05/01/2021	575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 30.	1.559,03	
05/01/2021	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 30.	1.559,03	
05/01/2021	575	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 30.		1.559,03
05/01/2021	576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 3 do empenho 31.		29.629,45
05/01/2021	576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 31.	29.629,45	
05/01/2021	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 31.	29.629,45	
05/01/2021	576	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 31.		29.629,45
05/01/2021	577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 4 do empenho 32.		130.964,04
05/01/2021	577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 32.	130.964,04	
05/01/2021	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 32.	130.964,04	
05/01/2021	577	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 32.		130.964,04
05/01/2021	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 5 do empenho 33.		419.440,91
05/01/2021	578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 33.	419.440,91	
05/01/2021	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 33.	419.440,91	
05/01/2021	578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 33.		419.440,91
05/01/2021	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 6 do empenho 34.		149.289,55
05/01/2021	579	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 34.	149.289,55	
05/01/2021	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 34.	149.289,55	
05/01/2021	579	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 34.		149.289,55
			A TRANSPORTAR:	597.975.244,35	597.975.244,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					597.975.244,35	597.975.244,35
05/01/2021	580		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 7 do empenho 35.		98.433,36
05/01/2021	580		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 35.	98.433,36	
05/01/2021	580		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 35.	98.433,36	
05/01/2021	580		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 35.		98.433,36
05/01/2021	581		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 8 do empenho 36.		121.623,61
05/01/2021	581		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 36.	121.623,61	
05/01/2021	581		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 36.	121.623,61	
05/01/2021	581		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 36.		121.623,61
05/01/2021	582		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 9 do empenho 37.		16.689,99
05/01/2021	582		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 37.	16.689,99	
05/01/2021	582		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 37.	16.689,99	
05/01/2021	582		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 37.		16.689,99
05/01/2021	583		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 10 do empenho 38.		6.383,65
05/01/2021	583		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 38.	6.383,65	
05/01/2021	583		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 38.	6.383,65	
05/01/2021	583		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 38.		6.383,65
05/01/2021	584		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 11 do empenho 39.		4.459,46
05/01/2021	584		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 39.	4.459,46	
05/01/2021	584		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 39.	4.459,46	
05/01/2021	584		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 39.		4.459,46
05/01/2021	585		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 12 do empenho 40.		14.731,51
05/01/2021	585		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 40.	14.731,51	
05/01/2021	585		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 40.	14.731,51	
05/01/2021	585		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 40.		14.731,51
05/01/2021	586		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 13 do empenho 41.	3.183,32	
05/01/2021	586		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 13 do empenho 41.		3.183,32
05/01/2021	586		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 41.	3.183,32	
05/01/2021	586		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 41.		3.183,32
05/01/2021	587		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 14 do empenho 43.		22.510,41
05/01/2021	587		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 43.	22.510,41	
05/01/2021	587		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 43.	22.510,41	
05/01/2021	587		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 43.		22.510,41
05/01/2021	588		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 15 do empenho 46.		3.293,14
05/01/2021	588		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 46.	3.293,14	
05/01/2021	588		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 46.	3.293,14	
05/01/2021	588		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 46.		3.293,14
05/01/2021	589		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 16 do empenho 49.		3.935,61
05/01/2021	589		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 49.	3.935,61	
A TRANSPORTAR:					598.561.796,86	598.561.796,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.561.796,86	598.561.796,86
05/01/2021	589		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 49.	3.935,61	
05/01/2021	589		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 49.		3.935,61
05/01/2021	590		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 17 do empenho 52.		3.091,40
05/01/2021	590		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 52.	3.091,40	
05/01/2021	590		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 52.	3.091,40	
05/01/2021	590		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 52.		3.091,40
TOTAL DO DIA:					7.874.455,34	7.874.455,34
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,35	
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,92	
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,42	
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,90	
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,59	
06/01/2021	591		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,14	
06/01/2021	591		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,59
06/01/2021	591		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,90
06/01/2021	591		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,14
06/01/2021	591		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,42
06/01/2021	591		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,92
06/01/2021	591		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,35
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,42	
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,92	
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,35	
A TRANSPORTAR:					598.572.094,28	598.572.078,59

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.572.094,28	598.572.078,59
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,59	
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,90	
06/01/2021	591		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,14	
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,59
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,90
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,14
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,42
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,92
06/01/2021	591		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,35
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,42	
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,92	
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,35	
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,59	
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,90	
06/01/2021	591		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,14	
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 92) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,42
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,92
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,35
A TRANSPORTAR:					598.572.405,23	598.572.257,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.572.405,23	598.572.257,60
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 92) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,59
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 92) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,90
06/01/2021	591		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 92) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,14
06/01/2021	592		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,06	
06/01/2021	592		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,93	
06/01/2021	592		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,76	
06/01/2021	592		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,06
06/01/2021	592		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,93
06/01/2021	592		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,76
06/01/2021	592		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,06	
06/01/2021	592		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,93	
06/01/2021	592		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,76	
06/01/2021	592		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,06
06/01/2021	592		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,93
06/01/2021	592		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,76
06/01/2021	592		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,06	
06/01/2021	592		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,93	
06/01/2021	592		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,76	
A TRANSPORTAR:					598.573.940,48	598.573.428,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.573.940,48	598.573.428,73
06/01/2021	592		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 112) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,06
06/01/2021	592		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 112) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,93
06/01/2021	592		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 112) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,76
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	0,67	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,67	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,38	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	556,38	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	37,90	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	298,32	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	50,14	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,89	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,53	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	45,30	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	27,18	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
06/01/2021	593		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,86	
A TRANSPORTAR:					598.575.333,37	598.573.940,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.575.333,37	598.573.940,48
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,69	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,10	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,41	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	35,60	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	14,83	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	8,89	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	338,22	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	140,92	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	84,55	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.691,53	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	704,80	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	422,88	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.066,18	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,73	
06/01/2021	593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	108,73	
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		35,60
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		14,83
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		8,89
A TRANSPORTAR:					598.580.485,12	598.573.999,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.580.485,12	598.573.999,80
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		108,73
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		45,30
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		27,18
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		298,32
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,67
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,69
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,41
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		50,14
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,89
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,53
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		37,90
06/01/2021	593	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		0,67
06/01/2021	593	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.066,18
06/01/2021	593	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,10
06/01/2021	593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.691,53
06/01/2021	593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		704,80
06/01/2021	593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		422,88
A TRANSPORTAR:				598.580.485,12	598.578.603,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.580.485,12	598.578.603,41
06/01/2021	593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
06/01/2021	593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
06/01/2021	593	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
06/01/2021	593	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,86
06/01/2021	593	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		556,38
06/01/2021	593	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,73
06/01/2021	593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		338,22
06/01/2021	593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		140,92
06/01/2021	593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		84,55
06/01/2021	593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,38
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,10	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	0,67	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,67	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,38	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,86	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	556,38	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	37,90	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	298,32	
			A TRANSPORTAR:	598.581.632,40	598.580.485,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.581.632,40	598.580.485,12
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	50,14	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,89	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,53	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	108,73	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	45,30	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	27,18	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,69	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,41	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,73	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	35,60	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	14,83	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	8,89	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	338,22	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	140,92	
A TRANSPORTAR:					598.583.059,82	598.580.485,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.583.059,82	598.580.485,12
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	84,55	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.691,53	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	704,80	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	422,88	
06/01/2021	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.066,18	
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.691,53
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		704,80
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		422,88
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		338,22
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		140,92
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		84,55
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		35,60
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		14,83
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		8,89
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,69
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,41
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
A TRANSPORTAR:					598.587.029,76	598.584.060,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.587.029,76	598.584.060,14
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		108,73
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		45,30
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		27,18
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		50,14
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,89
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,53
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		298,32
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		37,90
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		556,38
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,86
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,38
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,67
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		0,67
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,73
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.066,18
06/01/2021	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,10
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,10	
A TRANSPORTAR:					598.587.056,86	598.587.029,76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.587.056,86	598.587.029,76
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.066,18	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,73	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	0,67	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,67	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,38	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,86	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	556,38	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	37,90	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	298,32	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	50,14	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,89	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,53	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	108,73	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	45,30	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	27,18	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
A TRANSPORTAR:					598.590.107,08	598.587.029,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.590.107,08	598.587.029,76
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,69	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,41	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	35,60	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	14,83	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	8,89	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	338,22	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	140,92	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	84,55	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.691,53	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	704,80	
06/01/2021	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	422,88	
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,10
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.066,18
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 406 (lote 125) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,73
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		0,67
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,67
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 403 (lote 125) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,38
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 402 (lote 125) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,86
A TRANSPORTAR:				598.593.574,40	598.588.795,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.593.574,40	598.588.795,35
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 401 (lote 125) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		556,38
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		37,90
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		298,32
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		50,14
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,89
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,53
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		45,30
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		27,18
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 392 (lote 125) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 391 (lote 125) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 390 (lote 125) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,69
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,41
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		35,60
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		14,83
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		8,89
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 383 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		338,22
A TRANSPORTAR:					598.593.574,40	598.590.420,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.593.574,40	598.590.420,99
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 382 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		140,92
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 381 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		84,55
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 380 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.691,53
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 379 (lote 125) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		704,80
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 378 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		422,88
06/01/2021	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		108,73
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,10	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.066,18	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	0,67	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,67	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	37,90	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	298,32	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	50,14	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,89	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,53	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	108,73	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	45,30	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
A TRANSPORTAR:					598.595.306,52	598.593.574,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.595.306,52	598.593.574,40
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,69	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,41	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	35,60	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	14,83	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	8,89	
06/01/2021	593	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	27,18	
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 408 (lote 125) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,10
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 407 (lote 125) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.066,18
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 405 (lote 125) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		0,67
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 404 (lote 125) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,67
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 400 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		37,90
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 399 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		298,32
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 398 (lote 125) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		50,14
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 397 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,89
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 396 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,53
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 395 (lote 125) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		108,73
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 394 (lote 125) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		45,30
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 393 (lote 125) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		27,18
A TRANSPORTAR:					598.595.418,12	598.595.296,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.595.418,12	598.595.296,01
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 389 (lote 125) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 388 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,69
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 387 (lote 125) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,41
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 386 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		35,60
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 385 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		14,83
06/01/2021	593	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 384 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		8,89
06/01/2021	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 27.	1.397,24	
06/01/2021	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 27.		1.397,24
06/01/2021	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 27.	1.397,24	
06/01/2021	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 27.		1.397,24
06/01/2021	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
06/01/2021	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
06/01/2021	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
06/01/2021	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
06/01/2021	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 260.	799,50	
06/01/2021	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 260.		799,50
06/01/2021	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 260.	799,50	
06/01/2021	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 260.		799,50
06/01/2021	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	160,00	
06/01/2021	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		160,00
06/01/2021	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	160,00	
06/01/2021	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		160,00
			A TRANSPORTAR:	598.646.403,62	598.646.403,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.646.403,62	598.646.403,62
06/01/2021	598		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	216,00	
06/01/2021	598		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		216,00
06/01/2021	598		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.	216,00	
06/01/2021	598		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 12.		216,00
06/01/2021	599		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 22.	198,24	
06/01/2021	599		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 22.		198,24
06/01/2021	599		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 22.	198,24	
06/01/2021	599		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 22.		198,24
06/01/2021	600		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 47 do empenho 18.		1.276,81
06/01/2021	600		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 47 do empenho 18.	1.276,81	
06/01/2021	600		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 18.	1.276,81	
06/01/2021	600		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 18.		1.276,81
06/01/2021	600		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 18.	1.276,81	
06/01/2021	600		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 18.		1.276,81
06/01/2021	601		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 48 do empenho 17.		1.902,92
06/01/2021	601		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 48 do empenho 17.	1.902,92	
06/01/2021	601		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 17.	1.902,92	
06/01/2021	601		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 17.		1.902,92
06/01/2021	601		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 17.	1.902,92	
06/01/2021	601		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 17.		1.902,92
06/01/2021	602		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 52 do empenho 57.		5.440,00
06/01/2021	602		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 52 do empenho 57.	5.440,00	
06/01/2021	602		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 57.	5.440,00	
06/01/2021	602		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 57.		5.440,00
06/01/2021	602		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 57.	5.440,00	
06/01/2021	602		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 57.		5.440,00
A TRANSPORTAR:					598.673.091,29	598.673.091,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.673.091,29	598.673.091,29
06/01/2021	603		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2709 (núm. 0002/2021) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.	76.613,75	
06/01/2021	603		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2710 (núm. 0003/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.	140.400,00	
06/01/2021	603		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2709 (núm. 0002/2021) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.		76.613,75
06/01/2021	603		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2710 (núm. 0003/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.		140.400,00
TOTAL DO DIA:					318.189,77	318.189,77
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,58	
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	556,89	
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,73	
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.336,57	
07/01/2021	604		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,13	
07/01/2021	604		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.336,57
07/01/2021	604		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		556,89
07/01/2021	604		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,13
07/01/2021	604		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
07/01/2021	604		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,58
07/01/2021	604		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,73
07/01/2021	604		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.336,57	
07/01/2021	604		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,58	
A TRANSPORTAR:					598.893.686,73	598.892.343,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.893.686,73	598.892.343,58
07/01/2021	604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,73	
07/01/2021	604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
07/01/2021	604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	556,89	
07/01/2021	604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,13	
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.336,57
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		556,89
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,13
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,58
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,73
07/01/2021	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,58	
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,73	
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.336,57	
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	556,89	
07/01/2021	604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	334,13	
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 93) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		334,13
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 93) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,58
A TRANSPORTAR:					598.896.820,66	598.894.922,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.896.820,66	598.894.922,83
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 93) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,73
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 93) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 93) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.336,57
07/01/2021	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 93) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		556,89
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	355,77	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	160,23	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,75	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	84,93	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	252,92	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	384,58	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	96,14	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	853,86	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	213,46	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	79,88	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,28	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,96	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	35,38	
07/01/2021	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	21,23	
			A TRANSPORTAR:	598.899.526,03	598.896.820,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.899.526,03	598.896.820,66
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		84,93
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		35,38
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		21,23
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		213,46
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		853,86
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		355,77
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		252,92
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,96
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		79,88
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,28
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		96,14
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		384,58
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		160,23
07/01/2021	605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,75
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,75	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	853,86	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	252,92	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	96,14	
A TRANSPORTAR:				598.900.842,70	598.899.526,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.900.842,70	598.899.526,03
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	355,77	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	213,46	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	79,88	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	384,58	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	160,23	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,28	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,96	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	84,93	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	35,38	
07/01/2021	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	21,23	
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		84,93
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		35,38
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		21,23
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		79,88
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,28
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,96
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		853,86
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		355,77
			A TRANSPORTAR:	598.902.231,40	598.901.010,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.902.231,40	598.901.010,32
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		213,46
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		384,58
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		160,23
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		96,14
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		252,92
07/01/2021	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,75
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,75	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	79,88	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	853,86	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	252,92	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	384,58	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	160,23	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	355,77	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	213,46	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,28	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,96	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	84,93	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	35,38	
			A TRANSPORTAR:	598.904.819,40	598.902.231,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.904.819,40	598.902.231,40
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	21,23	
07/01/2021	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	96,14	
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		35,38
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		853,86
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,75
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		252,92
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		384,58
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		160,23
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		355,77
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		213,46
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,28
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,96
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	96,14	
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		84,93
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		21,23
07/01/2021	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		79,88
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	252,92	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,75	
A TRANSPORTAR:					598.905.303,44	598.904.936,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.905.303,44	598.904.936,77
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	384,58	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	160,23	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	853,86	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	355,77	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	213,46	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	79,88	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,28	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,96	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	84,93	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	35,38	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	96,14	
07/01/2021	605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	21,23	
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 282 (lote 113) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,96
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 292 (lote 113) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,75
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 291 (lote 113) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		252,92
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 290 (lote 113) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		384,58
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 289 (lote 113) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		160,23
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 287 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		853,86
A TRANSPORTAR:					598.907.642,14	598.906.722,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.907.642,14	598.906.722,07
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 286 (lote 113) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		355,77
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 285 (lote 113) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		213,46
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 284 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		79,88
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 283 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,28
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 280 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		35,38
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 279 (lote 113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		21,23
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 288 (lote 113) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		96,14
07/01/2021	605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 281 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		84,93
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	487,73	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,64	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	124,87	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,98	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,36	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,09	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	2,11	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	22,43	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	112,18	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,91	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,21	
			A TRANSPORTAR:	598.910.424,65	598.907.642,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.910.424,65	598.907.642,14
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	1,42	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,44	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,92	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,58	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,10	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	358,95	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,86	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	58,71	
07/01/2021	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,67	
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		487,73
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,21
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,92
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		358,95
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,10
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,67
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,86
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,91
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		1,42
A TRANSPORTAR:					598.911.435,30	598.908.990,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.911.435,30	598.908.990,91
07/01/2021	606	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,44
07/01/2021	606	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		112,18
07/01/2021	606	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		22,43
07/01/2021	606	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		58,71
07/01/2021	606	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		2,11
07/01/2021	606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,36
07/01/2021	606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,64
07/01/2021	606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,58
07/01/2021	606	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,09
07/01/2021	606	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,98
07/01/2021	606	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		124,87
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,36	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,98	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,91	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,67	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	358,95	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	22,43	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	124,87	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	58,71	
			A TRANSPORTAR:	598.913.410,18	598.911.435,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.913.410,18	598.911.435,30
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	112,18	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,44	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	487,73	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,86	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,21	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,10	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,92	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,64	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,09	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	1,42	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,58	
07/01/2021	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	2,11	
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		487,73
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,21
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,92
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,67
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,86
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,91
A TRANSPORTAR:				598.915.228,46	598.912.367,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.915.228,46	598.912.367,60
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,36
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,64
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,58
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,09
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,98
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		358,95
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,10
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,44
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		1,42
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		112,18
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		58,71
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		124,87
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		22,43
07/01/2021	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		2,11
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,86	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,21	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	358,95	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,98	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,64	
A TRANSPORTAR:					598.916.535,10	598.915.228,46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.916.535,10	598.915.228,46
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,67	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,58	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	22,43	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	2,11	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	124,87	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	58,71	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	112,18	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	1,42	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,44	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,91	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59,09	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,36	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,10	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	487,73	
07/01/2021	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,92	
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		487,73
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		358,95
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		2,11
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		22,43
A TRANSPORTAR:					598.919.021,62	598.916.099,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.919.021,62	598.916.099,68
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 433 (lote 128) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		124,87
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		58,71
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,44
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,10
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 426 (lote 128) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,98
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 425 (lote 128) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59,09
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 424 (lote 128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,36
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 423 (lote 128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,64
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,86
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,21
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,92
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		1,42
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		112,18
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 422 (lote 128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,58
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,91
07/01/2021	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,67
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	203,21	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,67	
A TRANSPORTAR:					598.919.296,50	598.919.021,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.919.296,50	598.919.021,62
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,86	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,92	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	2,11	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	22,43	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	58,71	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	112,18	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	487,73	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	1,42	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,44	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	358,95	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,10	
07/01/2021	606	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,91	
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 417 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		203,21
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 418 (lote 128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		487,73
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 435 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		2,11
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 434 (lote 128) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		22,43
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 432 (lote 128) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		58,71
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 429 (lote 128) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,44
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 420 (lote 128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,86
A TRANSPORTAR:					598.920.618,26	598.919.878,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.920.618,26	598.919.878,11
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 416 (lote 128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,92
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 431 (lote 128) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		112,18
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 430 (lote 128) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		1,42
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 419 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,91
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 427 (lote 128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		358,95
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 428 (lote 128) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,10
07/01/2021	606	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 421 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,67
07/01/2021	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 1 do empenho 7.		222,24
07/01/2021	607	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 1 do empenho 7.	222,24	
07/01/2021	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 7.	222,24	
07/01/2021	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 7.		222,24
07/01/2021	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 7.	222,24	
07/01/2021	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 7.		222,24
07/01/2021	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5 do empenho 11.		625,00
07/01/2021	608	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5 do empenho 11.	625,00	
07/01/2021	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 11.	625,00	
07/01/2021	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 11.		625,00
07/01/2021	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 11.	625,00	
07/01/2021	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 11.		625,00
07/01/2021	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6 do empenho 12.		120,00
07/01/2021	609	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6 do empenho 12.	120,00	
07/01/2021	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 12.	120,00	
07/01/2021	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 12.		120,00
07/01/2021	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 12.	120,00	
A TRANSPORTAR:					598.923.519,98	598.923.399,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.923.519,98	598.923.399,98
07/01/2021	609		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 12.		120,00
07/01/2021	610		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.		1.798,00
07/01/2021	610		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.	1.798,00	
07/01/2021	610		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.	1.798,00	
07/01/2021	610		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.		1.798,00
07/01/2021	610		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.	1.798,00	
07/01/2021	610		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 6123/20.		1.798,00
07/01/2021	611		7.1.2.3.1.04.00.00.00.00017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contrato 2711 (núm. 0004/2021 M) - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA em execução.	47.700,00	
07/01/2021	611		7.1.2.3.1.04.00.00.00.00017 M GIROLDO DECORA LTDA	Contrato 2712 (núm. 0005/2021 M) - M GIROLDO DECORA LTDA em execução.	7.500,00	
07/01/2021	611		7.1.2.3.1.04.00.00.00.00017 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 2713 (núm. 0006/2021 M) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.	5.598,00	
07/01/2021	611		8.1.2.3.1.04.01.00.00.00017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contrato 2711 (núm. 0004/2021 M) - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA em execução.		47.700,00
07/01/2021	611		8.1.2.3.1.04.01.00.00.00017 M GIROLDO DECORA LTDA	Contrato 2712 (núm. 0005/2021 M) - M GIROLDO DECORA LTDA em execução.		7.500,00
07/01/2021	611		8.1.2.3.1.04.01.00.00.00017 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 2713 (núm. 0006/2021 M) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.		5.598,00
TOTAL DO DIA:					99.606,94	99.606,94
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	248,91	
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,57	
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	103,71	
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,22	
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
08/01/2021	612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
08/01/2021	612		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		248,91
08/01/2021	612		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		103,71
A TRANSPORTAR:					598.990.142,75	598.990.064,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.990.142,75	598.990.064,60
08/01/2021	612	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,22
08/01/2021	612	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,57
08/01/2021	612	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
08/01/2021	612	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	248,91	
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	103,71	
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,57	
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
08/01/2021	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,22	
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		248,91
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		103,71
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,22
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,57
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
08/01/2021	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,57	
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
A TRANSPORTAR:					598.990.585,47	598.990.573,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.990.585,47	598.990.573,52
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	248,91	
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	103,71	
08/01/2021	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,22	
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 94) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		248,91
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 94) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		103,71
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 94) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,57
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 94) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 94) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,22
08/01/2021	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 94) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
08/01/2021	613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,28	
08/01/2021	613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
08/01/2021	613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
08/01/2021	613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
08/01/2021	613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
08/01/2021	613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,28
08/01/2021	613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
08/01/2021	613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,28	
			A TRANSPORTAR:	598.991.307,32	598.991.168,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.991.307,32	598.991.168,09
08/01/2021	613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
08/01/2021	613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,28
08/01/2021	613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
08/01/2021	613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
08/01/2021	613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
08/01/2021	613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,28	
08/01/2021	613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
08/01/2021	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
08/01/2021	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 114) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,28
08/01/2021	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.184,11	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	12,72	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	227,70	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.180,00	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	185,54	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,27	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
A TRANSPORTAR:					598.996.386,75	598.991.495,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.996.386,75	598.991.495,69
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	222,80	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,03	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,10	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,18	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,49	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,29	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.325,00	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	172,09	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	795,00	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,95	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,25	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	413,05	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,48	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,09	
08/01/2021	614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,37	
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		413,05
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		172,09
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,25
A TRANSPORTAR:				598.999.784,92	598.992.184,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					598.999.784,92	598.992.184,08
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		185,54
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		222,80
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,95
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,48
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,37
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,03
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,27
08/01/2021	614	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,10
08/01/2021	614	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.184,11
08/01/2021	614	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,09
08/01/2021	614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.180,00
08/01/2021	614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.325,00
08/01/2021	614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		795,00
08/01/2021	614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,29
08/01/2021	614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,18
08/01/2021	614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,49
08/01/2021	614	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		12,72
A TRANSPORTAR:					598.999.784,92	598.999.490,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.999.784,92	598.999.490,54
08/01/2021	614	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/01/2021	614	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		227,70
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,27	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.184,11	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,03	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,09	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	227,70	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,10	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	222,80	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	12,72	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	185,54	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,18	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,49	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.180,00	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.325,00	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,25	
A TRANSPORTAR:				599.006.531,92	598.999.784,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.006.531,92	598.999.784,92
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,48	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,95	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	413,05	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	172,09	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	795,00	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,29	
08/01/2021	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,37	
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		413,05
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		172,09
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,25
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,48
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,95
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,37
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.180,00
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.325,00
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		795,00
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,18
A TRANSPORTAR:					599.008.074,15	599.005.954,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.008.074,15	599.005.954,29
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,49
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,29
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		185,54
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,03
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		12,72
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		222,80
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,10
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,27
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		227,70
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.184,11
08/01/2021	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,09
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	227,70	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,09	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.184,11	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,27	
A TRANSPORTAR:					599.009.697,04	599.008.074,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.009.697,04	599.008.074,15
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,10	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	222,80	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	12,72	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,03	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	185,54	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,18	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,49	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,29	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.180,00	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.325,00	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	413,05	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	795,00	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,95	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,25	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	172,09	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,48	
08/01/2021	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,37	
A TRANSPORTAR:				599.016.363,38	599.008.074,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.016.363,38	599.008.074,15
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.184,11
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,09
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 456 (lote 129) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 455 (lote 129) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		227,70
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,27
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,10
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		222,80
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 450 (lote 129) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		12,72
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,03
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		185,54
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 447 (lote 129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,18
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 446 (lote 129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,49
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 445 (lote 129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,29
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 444 (lote 129) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.180,00
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 443 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.325,00
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 442 (lote 129) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		795,00
			A TRANSPORTAR:	599.016.363,38	599.015.519,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.016.363,38	599.015.519,19
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,48
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		172,09
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,25
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,37
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		413,05
08/01/2021	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,95
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.184,11	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,09	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,27	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,10	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	222,80	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,03	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	185,54	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	413,05	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	172,09	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,25	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,48	
A TRANSPORTAR:					599.018.941,23	599.016.363,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.018.941,23	599.016.363,38
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,95	
08/01/2021	614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,37	
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 458 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,09
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 457 (lote 129) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.184,11
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 454 (lote 129) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,27
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 453 (lote 129) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,10
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 452 (lote 129) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 451 (lote 129) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		222,80
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 449 (lote 129) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,03
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 448 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		185,54
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 441 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,48
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 438 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		413,05
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 436 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,25
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 437 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		172,09
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 440 (lote 129) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,95
08/01/2021	614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 439 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,37
08/01/2021	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-SANTA CATARINA	Liquidação 9 do empenho 15.		1.374,00
08/01/2021	615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 15.	1.374,00	
08/01/2021	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 15.	1.374,00	
08/01/2021	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 15.		1.374,00
A TRANSPORTAR:				599.021.751,55	599.021.751,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.021.751,55	599.021.751,55
08/01/2021	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 15.	1.374,00	
08/01/2021	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 15.		1.374,00
TOTAL DO DIA:				33.413,57	33.413,57
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,36	
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,90	
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,34	
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	668,88	
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,69	
11/01/2021	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,21	
11/01/2021	616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,69
11/01/2021	616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		668,88
11/01/2021	616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,21
11/01/2021	616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,36
11/01/2021	616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,90
11/01/2021	616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,34
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	668,88	
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,90	
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,34	
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,36	
A TRANSPORTAR:				599.024.980,41	599.024.275,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.024.980,41	599.024.275,93
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,69	
11/01/2021	616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,21	
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		668,88
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,69
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,21
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,36
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,90
11/01/2021	616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,34
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,36	
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,90	
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,21	
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,34	
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	668,88	
11/01/2021	616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,69	
11/01/2021	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 95) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,36
11/01/2021	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 95) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,90
11/01/2021	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 95) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,34
11/01/2021	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 95) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,21
A TRANSPORTAR:					599.026.576,69	599.025.629,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.026.576,69	599.025.629,12
11/01/2021	616		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 95) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		668,88
11/01/2021	616		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 95) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,69
11/01/2021	617		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,62	
11/01/2021	617		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,69	
11/01/2021	617		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
11/01/2021	617		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,69
11/01/2021	617		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,62
11/01/2021	617		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
11/01/2021	617		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,62	
11/01/2021	617		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,69	
11/01/2021	617		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
11/01/2021	617		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,69
11/01/2021	617		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,62
11/01/2021	617		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
11/01/2021	617		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,69	
11/01/2021	617		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,62	
11/01/2021	617		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
11/01/2021	617		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 115) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,69
A TRANSPORTAR:					599.028.000,13	599.027.810,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.028.000,13	599.027.810,34
11/01/2021	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,62
11/01/2021	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,68	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	208,67	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,16	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	349,60	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.416,10	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,06	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.592,23	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,68	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	360,84	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	150,34	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	689,29	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	90,20	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.436,36	
			A TRANSPORTAR:	599.036.976,34	599.028.000,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.036.976,34	599.028.000,13
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	598,47	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	359,08	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,51	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,03	
11/01/2021	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,68	
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		598,47
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.436,36
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		359,08
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		689,29
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.416,10
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		360,84
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		150,34
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		90,20
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,68
11/01/2021	618	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		349,60
11/01/2021	618	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,68
11/01/2021	618	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,68
11/01/2021	618	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
A TRANSPORTAR:					599.038.331,11	599.034.249,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.038.331,11	599.034.249,45
11/01/2021	618	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
11/01/2021	618	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
11/01/2021	618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,06
11/01/2021	618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,16
11/01/2021	618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,03
11/01/2021	618	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.592,23
11/01/2021	618	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		208,67
11/01/2021	618	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,51
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	150,34	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	359,08	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	598,47	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.416,10	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	349,60	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.592,23	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,16	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,68	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,03	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
A TRANSPORTAR:					599.044.885,80	599.038.331,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.044.885,80	599.038.331,11
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	360,84	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	689,29	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	90,20	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.436,36	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,68	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,68	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,51	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,06	
11/01/2021	618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	208,67	
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.436,36
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		598,47
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		359,08
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		360,84
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		150,34
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		90,20
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
A TRANSPORTAR:					599.048.662,09	599.041.866,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.048.662,09	599.041.866,40
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,16
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,06
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,03
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		689,29
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,68
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.592,23
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.416,10
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		349,60
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		208,67
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,51
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,68
11/01/2021	618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,68
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	360,84	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,68	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,51	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,06	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.416,10	
			A TRANSPORTAR:	599.051.028,28	599.048.662,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.051.028,28	599.048.662,09
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.592,23	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,03	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	689,29	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.152,16	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	150,34	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	90,20	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.436,36	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,68	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	598,47	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	359,08	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,68	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	208,67	
11/01/2021	618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	349,60	
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 473 (lote 130) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.592,23
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,68
A TRANSPORTAR:					599.058.993,07	599.050.332,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.058.993,07	599.050.332,00
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,68
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 477 (lote 130) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,51
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		689,29
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		349,60
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.416,10
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,68
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 470 (lote 130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.152,16
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 469 (lote 130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,06
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 468 (lote 130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,03
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 467 (lote 130) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 466 (lote 130) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 465 (lote 130) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		360,84
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		150,34
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		90,20
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.436,36
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		598,47
A TRANSPORTAR:					599.058.993,07	599.058.425,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.058.993,07	599.058.425,32
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		359,08
11/01/2021	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 476 (lote 130) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		208,67
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	90,20	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	150,34	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,68	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	349,60	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	108,68	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	360,84	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.436,36	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	598,47	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	72,68	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	359,08	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	689,29	
11/01/2021	618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.416,10	
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 463 (lote 130) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		150,34
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 479 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,68
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 471 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		689,29
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 474 (lote 130) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.416,10
A TRANSPORTAR:					599.064.702,39	599.061.326,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.064.702,39	599.061.326,48
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 472 (lote 130) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		108,68
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 464 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		360,84
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 462 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		90,20
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 461 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.436,36
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 460 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		598,47
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 478 (lote 130) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		72,68
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 459 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		359,08
11/01/2021	618	8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 475 (lote 130) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		349,60
11/01/2021	619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	8.406,41	
11/01/2021	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		8.406,41
11/01/2021	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.	8.406,41	
11/01/2021	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 12.		8.406,41
11/01/2021	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 152.	790,00	
11/01/2021	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 152.		790,00
11/01/2021	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 152.	790,00	
11/01/2021	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 152.		790,00
11/01/2021	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 182.	2.360,00	
11/01/2021	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 182.		2.360,00
11/01/2021	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 182.	2.360,00	
11/01/2021	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 182.		2.360,00
11/01/2021	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 78.	330,11	
11/01/2021	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 78.		330,11
			A TRANSPORTAR:	599.088.145,32	599.088.145,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.088.145,32	599.088.145,32
11/01/2021	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 78.	330,11	
11/01/2021	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 78.		330,11
11/01/2021	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 197.	240,94	
11/01/2021	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 197.		240,94
11/01/2021	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 197.	240,94	
11/01/2021	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 197.		240,94
11/01/2021	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 197.	6.196,08	
11/01/2021	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 197.		6.196,08
11/01/2021	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 197.	6.196,08	
11/01/2021	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 197.		6.196,08
11/01/2021	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 43.	264,00	
11/01/2021	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 43.		264,00
11/01/2021	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 43.	264,00	
11/01/2021	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 43.		264,00
11/01/2021	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 152.	364,00	
11/01/2021	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 152.		364,00
11/01/2021	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 152.	364,00	
11/01/2021	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 152.		364,00
11/01/2021	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 163.	371,00	
11/01/2021	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 163.		371,00
11/01/2021	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 163.	371,00	
11/01/2021	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 163.		371,00
11/01/2021	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 215.	2.500,60	
11/01/2021	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 215.		2.500,60
A TRANSPORTAR:				599.105.848,07	599.105.848,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.105.848,07	599.105.848,07
11/01/2021	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 215.	2.500,60	
11/01/2021	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 215.		2.500,60
11/01/2021	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 7 do empenho 13.		399,98
11/01/2021	629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 13.	399,98	
11/01/2021	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 13.	399,98	
11/01/2021	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 13.		399,98
11/01/2021	629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 13) - .	399,98	
11/01/2021	629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 13) - .		399,98
11/01/2021	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 13.	399,98	
11/01/2021	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 13.		399,98
11/01/2021	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 49 do empenho 54.		645,05
11/01/2021	630	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 49 do empenho 54.	645,05	
11/01/2021	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 54.	645,05	
11/01/2021	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 54.		645,05
11/01/2021	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 54.	645,05	
11/01/2021	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 54.		645,05
11/01/2021	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.		619,50
11/01/2021	631	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.	619,50	
11/01/2021	631	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.	619,50	
11/01/2021	631	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.		619,50
11/01/2021	631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 6225/20) - .	619,50	
11/01/2021	631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 21 (núm. 6225/20) - .		619,50
11/01/2021	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.	619,50	
11/01/2021	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 6225/20.		619,50
11/01/2021	632	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Contrato 2714 (núm. 0007/2021) - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA em execução.	3.308,48	
11/01/2021	632	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2715 (núm. 0008/2021) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.	8.406,41	
			A TRANSPORTAR:	599.126.076,63	599.114.361,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.126.076,63	599.114.361,74
11/01/2021	632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Contrato 2714 (núm. 0007/2021) - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA em execução.		3.308,48
11/01/2021	632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2715 (núm. 0008/2021) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.		8.406,41
TOTAL DO DIA:					102.951,08	102.951,08
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,08	
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,94	
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,76	
12/01/2021	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
12/01/2021	633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,08
12/01/2021	633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,94
12/01/2021	633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,76
12/01/2021	633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
12/01/2021	633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
12/01/2021	633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,76	
A TRANSPORTAR:					599.126.441,73	599.126.391,69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.126.441,73	599.126.391,69
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,08	
12/01/2021	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,94	
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,08
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,94
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,76
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
12/01/2021	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,94	
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,76	
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
12/01/2021	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,08	
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 96) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 96) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 96) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,76
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
A TRANSPORTAR:					599.127.021,81	599.126.756,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.127.021,81	599.126.756,79
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 96) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,08
12/01/2021	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 96) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,94
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	663,93	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.309,35	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,06	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,71	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	437,10	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.385,61	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,89	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.542,46	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,70	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,22	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	230,29	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,95	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,57	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,96	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	273,36	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	793,81	
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
A TRANSPORTAR:				599.139.395,04	599.127.021,81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.139.395,04	599.127.021,81
12/01/2021	634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,89	
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		230,29
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,95
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,57
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		437,10
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,89
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,70
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,22
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,89
12/01/2021	634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,71
12/01/2021	634	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		793,81
12/01/2021	634	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,96
12/01/2021	634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.542,46
12/01/2021	634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.309,35
12/01/2021	634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.385,61
12/01/2021	634	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,06
12/01/2021	634	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		273,36
A TRANSPORTAR:					599.139.508,93	599.138.845,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.139.508,93	599.138.845,00
12/01/2021	634	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		663,93
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	793,81	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,89	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,71	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,96	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,06	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.542,46	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.309,35	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	663,93	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.385,61	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	437,10	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,89	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,70	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,22	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	230,29	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,95	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,57	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
12/01/2021	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	273,36	
A TRANSPORTAR:					599.151.996,05	599.139.508,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.151.996,05	599.139.508,93
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		230,29
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,95
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,57
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,89
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,70
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,22
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.542,46
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.309,35
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.385,61
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,06
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		437,10
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,89
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		273,36
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,71
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		663,93
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		793,81
12/01/2021	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,96
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	437,10	
A TRANSPORTAR:				599.152.433,15	599.151.996,05

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.152.433,15	599.151.996,05
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,95	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	793,81	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,71	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,89	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,06	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.542,46	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.309,35	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.385,61	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	663,93	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,89	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,70	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,22	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	230,29	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,57	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,96	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
12/01/2021	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	273,36	
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,96
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,95
A TRANSPORTAR:					599.164.483,17	599.152.182,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.164.483,17	599.152.182,96
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 495 (lote 131) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		663,93
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 492 (lote 131) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		273,36
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		793,81
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,89
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		437,10
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 489 (lote 131) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,06
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 488 (lote 131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.542,46
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 487 (lote 131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.309,35
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 486 (lote 131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.385,61
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,89
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,70
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,22
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		230,29
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,57
12/01/2021	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,71
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,22	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	230,29	
A TRANSPORTAR:					599.164.733,68	599.164.483,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.164.733,68	599.164.483,17
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	90,96	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	793,81	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	113,89	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	437,10	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	36,71	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,89	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,70	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,95	
12/01/2021	634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,57	
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 483 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,22
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 496 (lote 131) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		793,81
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 493 (lote 131) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 497 (lote 131) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		90,96
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 491 (lote 131) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		113,89
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 490 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		437,10
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 494 (lote 131) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		36,71
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 485 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,89
12/01/2021	634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 484 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,70
A TRANSPORTAR:					599.166.614,52	599.166.230,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.166.614,52	599.166.230,71
12/01/2021	634		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 482 (lote 131) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		230,29
12/01/2021	634		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 481 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,95
12/01/2021	634		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 480 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,57
12/01/2021	635		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 77.	1.813,00	
12/01/2021	635		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 77.		1.813,00
12/01/2021	635		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 77.	1.813,00	
12/01/2021	635		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 77.		1.813,00
12/01/2021	636		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 77.	106,50	
12/01/2021	636		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 77.		106,50
12/01/2021	636		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 77.	106,50	
12/01/2021	636		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 77.		106,50
12/01/2021	637		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.	825,10	
12/01/2021	637		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.		825,10
12/01/2021	637		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.	825,10	
12/01/2021	637		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.		825,10
12/01/2021	638		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 163.	110,00	
12/01/2021	638		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 163.		110,00
12/01/2021	638		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 163.	110,00	
12/01/2021	638		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 163.		110,00
12/01/2021	639		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 96.	400,00	
12/01/2021	639		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 96.		400,00
12/01/2021	639		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 96.	400,00	
12/01/2021	639		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 96.		400,00
A TRANSPORTAR:					599.173.123,72	599.173.123,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.173.123,72	599.173.123,72
12/01/2021	640		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 182.	1.823,40	
12/01/2021	640		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 182.		1.823,40
12/01/2021	640		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 182.	1.823,40	
12/01/2021	640		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 182.		1.823,40
12/01/2021	641		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 215.	1.823,40	
12/01/2021	641		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 215.		1.823,40
12/01/2021	641		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 215.	1.823,40	
12/01/2021	641		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 215.		1.823,40
12/01/2021	642		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 14.		699,00
12/01/2021	642		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8 do empenho 14.	699,00	
12/01/2021	642		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 14.	699,00	
12/01/2021	642		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 14.		699,00
12/01/2021	642		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 14.	699,00	
12/01/2021	642		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 14.		699,00
12/01/2021	643		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 13 do empenho 20.		134,08
12/01/2021	643		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 13 do empenho 20.	134,08	
12/01/2021	643		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 20.	134,08	
12/01/2021	643		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 20.		134,08
12/01/2021	643		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 20.	134,08	
12/01/2021	643		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 20.		134,08
12/01/2021	644		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 53 do empenho 58.		1.397,24
12/01/2021	644		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 53 do empenho 58.	1.397,24	
12/01/2021	644		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 58.	1.397,24	
12/01/2021	644		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 58.		1.397,24
12/01/2021	644		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 53 (núm. 58) - .	1.397,24	
12/01/2021	644		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 53 (núm. 58) - .		1.397,24
12/01/2021	644		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 58.	1.397,24	
A TRANSPORTAR:					599.188.505,52	599.187.108,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.188.505,52	599.187.108,28
12/01/2021	644		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 58.		1.397,24
12/01/2021	645		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.		198,39
12/01/2021	645		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.	198,39	
12/01/2021	645		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.	198,39	
12/01/2021	645		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.		198,39
12/01/2021	645		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.	198,39	
12/01/2021	645		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 5153/20.		198,39
TOTAL DO DIA:					63.024,06	63.024,06
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,93	
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,72	
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.619,76	
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,54	
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,94	
13/01/2021	646		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	674,90	
13/01/2021	646		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.619,76
13/01/2021	646		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		674,90
13/01/2021	646		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,94
13/01/2021	646		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,93
13/01/2021	646		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,54
13/01/2021	646		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,72
A TRANSPORTAR:					599.191.818,48	599.191.818,48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.191.818,48	599.191.818,48
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,93	
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,72	
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,54	
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.619,76	
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	674,90	
13/01/2021	646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,94	
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.619,76
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		674,90
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,94
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,93
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,54
13/01/2021	646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,72
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,93	
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,54	
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,72	
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.619,76	
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	674,90	
13/01/2021	646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	404,94	
A TRANSPORTAR:					599.197.254,06	599.194.536,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.197.254,06	599.194.536,27
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 97) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,93
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 97) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,54
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 97) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,72
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 97) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.619,76
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 97) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		674,90
13/01/2021	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 97) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		404,94
13/01/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,24	
13/01/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,74	
13/01/2021	647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,98	
13/01/2021	647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,98
13/01/2021	647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,74
13/01/2021	647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,24
13/01/2021	647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,74	
13/01/2021	647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,98	
13/01/2021	647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,24	
13/01/2021	647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,98
13/01/2021	647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,74
13/01/2021	647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,24
			A TRANSPORTAR:	599.198.563,98	599.198.563,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.198.563,98	599.198.563,98
13/01/2021	647		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,98	
13/01/2021	647		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,74	
13/01/2021	647		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,24	
13/01/2021	647		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 116) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,98
13/01/2021	647		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,74
13/01/2021	647		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,24
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	15,16	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.657,58	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,66	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	45,78	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	237,39	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.153,83	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,78	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,26	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	583,94	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,39	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	6,31	
13/01/2021	648		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
A TRANSPORTAR:					599.203.132,08	599.199.218,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.203.132,08	599.199.218,94
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.715,55		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,13		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.178,88		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,95		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,05		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,14		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,48		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,43		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.964,80		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	915,96		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,64		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,98		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	281,90		
13/01/2021	648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.110,56		
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).			915,96
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).			381,64
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).			228,98
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).			15,16
A TRANSPORTAR:					599.214.188,53	599.200.760,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.214.188,53	599.200.760,68
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		6,31
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,78
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.110,56
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		45,78
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		583,94
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,95
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,14
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,48
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,05
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,43
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,26
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		237,39
13/01/2021	648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,66
13/01/2021	648	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.657,58
13/01/2021	648	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		281,90
13/01/2021	648	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.715,55
13/01/2021	648	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.964,80
13/01/2021	648	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.178,88
A TRANSPORTAR:					599.214.188,53	599.212.871,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.214.188,53	599.212.871,12
13/01/2021	648	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,39
13/01/2021	648	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.153,83
13/01/2021	648	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,13
13/01/2021	648	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
13/01/2021	648	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,39	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	583,94	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.178,88	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	281,90	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.657,58	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.153,83	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	237,39	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.110,56	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,05	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,43	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,26	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	15,16	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	6,31	
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,13	
A TRANSPORTAR:					599.220.579,34	599.214.188,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.220.579,34	599.214.188,53
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.715,55		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.964,80		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,66		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,95		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,14		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,48		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	915,96		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,78		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,64		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,98		
13/01/2021	648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	45,78		
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).			915,96
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).			381,64
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).			228,98
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).			165,95
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).			69,14
A TRANSPORTAR:					599.229.158,12	599.215.950,20

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.229.158,12	599.215.950,20
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,48
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.715,55
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.964,80
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.178,88
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,13
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		15,16
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		6,31
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,78
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,05
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,43
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,26
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.110,56
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		237,39
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,39
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		583,94
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		45,78
A TRANSPORTAR:					599.229.158,12	599.226.019,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.229.158,12	599.226.019,15
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,66
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.153,83
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.657,58
13/01/2021	648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		281,90
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.657,58	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.153,83	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,66	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	237,39	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	915,96	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	281,90	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	45,78	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	583,94	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,39	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.110,56	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,05	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,43	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,26	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	15,16	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	6,31	
A TRANSPORTAR:					599.235.377,32	599.229.158,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.235.377,32	599.229.158,12
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,78	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,13	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.715,55	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.964,80	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.178,88	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,95	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,14	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,48	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,64	
13/01/2021	648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,98	
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		237,39
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		915,96
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		281,90
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.657,58
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 522 (lote 132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.153,83
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,66
A TRANSPORTAR:				599.244.127,71	599.233.450,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.244.127,71	599.233.450,44
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		45,78
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		583,94
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 518 (lote 132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,39
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.110,56
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,05
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,43
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,26
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		15,16
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		6,31
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,78
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 509 (lote 132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,13
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 508 (lote 132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 507 (lote 132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 506 (lote 132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.715,55
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 505 (lote 132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.964,80
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 504 (lote 132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.178,88
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,95
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,14
A TRANSPORTAR:					599.244.127,71	599.243.475,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.244.127,71	599.243.475,61
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,48
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,64
13/01/2021	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,98
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	237,39	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	281,90	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.657,58	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	45,66	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	583,94	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.110,56	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,05	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,43	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,26	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	15,16	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	6,31	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,78	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	45,78	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	165,95	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,14	
A TRANSPORTAR:					599.248.352,60	599.244.127,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.248.352,60	599.244.127,71
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,48	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	915,96	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,64	
13/01/2021	648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,98	
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 517 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		237,39
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 524 (lote 132) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		281,90
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 523 (lote 132) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.657,58
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 521 (lote 132) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		45,66
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 520 (lote 132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		45,78
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 519 (lote 132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		583,94
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 516 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.110,56
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 515 (lote 132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,05
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 514 (lote 132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,43
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 513 (lote 132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,26
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 512 (lote 132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		15,16
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 511 (lote 132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		6,31
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 510 (lote 132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,78
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 503 (lote 132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		165,95
A TRANSPORTAR:					599.249.920,66	599.248.283,46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.249.920,66	599.248.283,46
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 502 (lote 132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,14
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 501 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,48
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 500 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		915,96
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 499 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,64
13/01/2021	648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 498 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,98
13/01/2021	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 215.	106,50	
13/01/2021	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 215.		106,50
13/01/2021	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 215.	106,50	
13/01/2021	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 215.		106,50
13/01/2021	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 215.	500,00	
13/01/2021	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 215.		500,00
13/01/2021	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 215.	500,00	
13/01/2021	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 215.		500,00
13/01/2021	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 215.	160,00	
13/01/2021	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 215.		160,00
13/01/2021	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 215.	160,00	
13/01/2021	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 215.		160,00
13/01/2021	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 215.	4.264,20	
13/01/2021	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 215.		4.264,20
13/01/2021	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 215.	4.264,20	
13/01/2021	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 215.		4.264,20
13/01/2021	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 215.	1.630,14	
13/01/2021	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 215.		1.630,14
A TRANSPORTAR:					599.261.612,20	599.261.612,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.261.612,20	599.261.612,20
13/01/2021	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 215.	1.630,14	
13/01/2021	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 215.		1.630,14
13/01/2021	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 182.	2.326,50	
13/01/2021	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 182.		2.326,50
13/01/2021	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 182.	2.326,50	
13/01/2021	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 182.		2.326,50
13/01/2021	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 182.	33,25	
13/01/2021	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 182.		33,25
13/01/2021	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 182.	33,25	
13/01/2021	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 182.		33,25
13/01/2021	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 182.	261,00	
13/01/2021	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 182.		261,00
13/01/2021	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 182.	261,00	
13/01/2021	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 182.		261,00
13/01/2021	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 182.	124,20	
13/01/2021	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 182.		124,20
13/01/2021	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 182.	124,20	
13/01/2021	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 182.		124,20
13/01/2021	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 182.	1.137,50	
13/01/2021	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 182.		1.137,50
13/01/2021	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 182.	1.137,50	
13/01/2021	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 182.		1.137,50
13/01/2021	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 35.	900,00	
13/01/2021	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 35.		900,00
A TRANSPORTAR:				599.271.907,24	599.271.907,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.271.907,24	599.271.907,24
13/01/2021	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 35.	900,00	
13/01/2021	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 35.		900,00
13/01/2021	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2 do empenho 8.		64,81
13/01/2021	660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 8.	64,81	
13/01/2021	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 8.	64,81	
13/01/2021	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 8.		64,81
13/01/2021	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 8.	64,81	
13/01/2021	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 8.		64,81
13/01/2021	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 10 do empenho 16.		40,71
13/01/2021	661	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 10 do empenho 16.	40,71	
13/01/2021	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 16.	40,71	
13/01/2021	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 16.		40,71
13/01/2021	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 16.	40,71	
13/01/2021	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 16.		40,71
13/01/2021	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 14 do empenho 21.		704,00
13/01/2021	662	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 14 do empenho 21.	704,00	
13/01/2021	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 21.	704,00	
13/01/2021	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 21.		704,00
13/01/2021	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 21.	704,00	
13/01/2021	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 21.		704,00
13/01/2021	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Liquidação 51 do empenho 56.		200,83
13/01/2021	663	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 56.	200,83	
13/01/2021	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 56.	200,83	
13/01/2021	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 56.		200,83
13/01/2021	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 56.	200,83	
A TRANSPORTAR:				599.275.838,29	599.275.637,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.275.838,29	599.275.637,46
13/01/2021	663		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 56.		200,83
13/01/2021	664		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Liquidação 58 do empenho 64.		8.406,41
13/01/2021	664		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 58 do empenho 64.	8.406,41	
13/01/2021	664		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 64.	8.406,41	
13/01/2021	664		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 64.		8.406,41
13/01/2021	664		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 58 (núm. 64) - .	8.406,41	
13/01/2021	664		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 58 (núm. 64) - .		8.406,41
13/01/2021	664		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 64.	8.406,41	
13/01/2021	664		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 64.		8.406,41
13/01/2021	665		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 59 do empenho 65.		790,00
13/01/2021	665		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 59 do empenho 65.	790,00	
13/01/2021	665		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 65.	790,00	
13/01/2021	665		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 65.		790,00
13/01/2021	665		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 65.	790,00	
13/01/2021	665		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 65.		790,00
TOTAL DO DIA:					122.733,24	122.733,24
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,65	
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,68	
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,06	
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,94	
14/01/2021	666		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,76	
14/01/2021	666		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,06
14/01/2021	666		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,94
A TRANSPORTAR:					599.313.468,42	599.313.186,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.313.468,42	599.313.186,93
14/01/2021	666		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,76
14/01/2021	666		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,65
14/01/2021	666		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,68
14/01/2021	666		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,76	
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,65	
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,68	
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,06	
14/01/2021	666		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,94	
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,06
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,94
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,76
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,65
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,68
14/01/2021	666		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
14/01/2021	666		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
14/01/2021	666		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,65	
A TRANSPORTAR:					599.315.134,96	599.315.102,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.315.134,96	599.315.102,91
14/01/2021	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,68	
14/01/2021	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,06	
14/01/2021	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,94	
14/01/2021	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,76	
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 98) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,65
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 98) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,68
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 98) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 98) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,06
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 98) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,94
14/01/2021	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 98) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,76
14/01/2021	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.568,57	
14/01/2021	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	653,56	
14/01/2021	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,14	
14/01/2021	667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		653,56
14/01/2021	667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,14
14/01/2021	667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.568,57
14/01/2021	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,14	
14/01/2021	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.568,57	
			A TRANSPORTAR:	599.321.312,38	599.319.351,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.321.312,38	599.319.351,67
14/01/2021	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	653,56	
14/01/2021	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.568,57
14/01/2021	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		653,56
14/01/2021	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,14
14/01/2021	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	653,56	
14/01/2021	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.568,57	
14/01/2021	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	392,14	
14/01/2021	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 117) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.568,57
14/01/2021	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		653,56
14/01/2021	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		392,14
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.875,29	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	781,36	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.197,03	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	498,96	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	753,55	
A TRANSPORTAR:				599.329.803,51	599.324.580,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.329.803,51	599.324.580,21
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	142,81	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,50	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,27	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.215,18	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,39	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,82	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,08	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	424,77	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	68,90	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,11	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,46	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,27	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,51	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,62	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,37	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
			A TRANSPORTAR:	599.332.660,74	599.324.580,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.332.660,74	599.324.580,21
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	498,76	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	299,25	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.916,44	
14/01/2021	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	729,10	
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.916,44
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.215,18
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		729,10
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,37
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,51
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,62
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		424,77
			A TRANSPORTAR:	599.339.904,29	599.329.985,31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.339.904,29	599.329.985,31
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,27
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.197,03
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		498,76
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		299,25
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,11
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,46
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,27
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,08
14/01/2021	668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,50
14/01/2021	668	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		753,55
14/01/2021	668	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		498,96
14/01/2021	668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
14/01/2021	668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
14/01/2021	668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
A TRANSPORTAR:					599.339.904,29	599.336.413,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.339.904,29	599.336.413,72
14/01/2021	668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		781,36
14/01/2021	668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.875,29
14/01/2021	668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,82
14/01/2021	668	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		68,90
14/01/2021	668	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		153,39
14/01/2021	668	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		142,81
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	498,76	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	299,25	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.215,18	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	498,96	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	142,81	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,50	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,27	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,39	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	753,55	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,08	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	424,77	
			A TRANSPORTAR:	599.344.890,81	599.339.904,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.344.890,81	599.339.904,29
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	68,90	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,11	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,46	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,27	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,51	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,62	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,37	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.875,29	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	781,36	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,82	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
A TRANSPORTAR:					599.348.285,80	599.339.904,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.348.285,80	599.339.904,29
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.197,03	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.916,44	
14/01/2021	668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	729,10	
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.916,44
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.215,18
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		729,10
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.197,03
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		498,76
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		299,25
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
A TRANSPORTAR:				599.355.228,37	599.349.659,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.355.228,37	599.349.659,60
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.875,29
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		781,36
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,82
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,51
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,62
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,37
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,11
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,46
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,27
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		68,90
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		424,77
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,08
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		153,39
A TRANSPORTAR:				599.355.228,37	599.353.623,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.355.228,37	599.353.623,28
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,27
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,50
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		142,81
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		753,55
14/01/2021	668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		498,96
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.875,29	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.215,18	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,39	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,27	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	498,96	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	753,55	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	142,81	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,50	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,27	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,08	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	424,77	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	68,90	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,11	
A TRANSPORTAR:					599.361.362,45	599.355.228,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.361.362,45	599.355.228,37
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,46	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,51	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,62	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,37	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	781,36	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.680,00	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,82	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.197,03	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	498,76	
A TRANSPORTAR:				599.366.607,66	599.355.228,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.366.607,66	599.355.228,37
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.916,44	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	729,10	
14/01/2021	668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	299,25	
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.197,03
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		498,76
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		299,25
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.215,18
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,51
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 552 (lote 133) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demaís Taxas (411220111020000).		153,39
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		498,96
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		753,55
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 555 (lote 133) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		142,81
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,50
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,27
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,08
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		424,77
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 549 (lote 133) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		68,90
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,11
A TRANSPORTAR:					599.370.552,45	599.360.783,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.370.552,45	599.360.783,44
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,46
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,27
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,62
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,37
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 542 (lote 133) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.875,29
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 541 (lote 133) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		781,36
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 540 (lote 133) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,82
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 533 (lote 133) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.680,00
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 532 (lote 133) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 531 (lote 133) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
A TRANSPORTAR:					599.370.552,45	599.366.906,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.370.552,45	599.366.906,91
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.916,44
14/01/2021	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		729,10
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,37	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,62	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.916,44	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	729,10	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	498,76	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,50	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	498,96	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	753,55	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,27	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,08	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	424,77	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	1,11	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,46	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,27	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,51	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
			A TRANSPORTAR:	599.376.725,73	599.370.552,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.376.725,73	599.370.552,45
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.197,03	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	299,25	
14/01/2021	668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.215,18	
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 543 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,37
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 529 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		498,76
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 528 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		299,25
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 525 (lote 133) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		729,10
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 527 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.916,44
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 557 (lote 133) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		498,96
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 556 (lote 133) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		753,55
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 554 (lote 133) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,50
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 553 (lote 133) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,27
A TRANSPORTAR:					599.379.585,96	599.376.458,65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.379.585,96	599.376.458,65
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 551 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,08
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 550 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		424,77
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 548 (lote 133) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		1,11
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 547 (lote 133) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,46
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 546 (lote 133) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,27
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 545 (lote 133) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,51
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 544 (lote 133) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,62
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 539 (lote 133) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 538 (lote 133) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 537 (lote 133) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 536 (lote 133) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 535 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 534 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 530 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.197,03
14/01/2021	668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 526 (lote 133) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.215,18
14/01/2021	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 60 do empenho 66.		2.360,00
14/01/2021	669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 60 do empenho 66.	2.360,00	
14/01/2021	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 66.	2.360,00	
14/01/2021	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 66.		2.360,00
A TRANSPORTAR:					599.384.305,96	599.384.305,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.384.305,96	599.384.305,96
14/01/2021	669		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 66.	2.360,00	
14/01/2021	669		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 66.		2.360,00
TOTAL DO DIA:					74.832,03	74.832,03
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,79	
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,11	
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,93	
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	547,48	
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,86	
15/01/2021	670		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,47	
15/01/2021	670		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		547,48
15/01/2021	670		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,11
15/01/2021	670		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,86
15/01/2021	670		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,79
15/01/2021	670		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,47
15/01/2021	670		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,93
15/01/2021	670		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,93	
15/01/2021	670		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,47	
15/01/2021	670		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	547,48	
15/01/2021	670		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,11	
A TRANSPORTAR:					599.388.359,59	599.387.581,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.388.359,59	599.387.581,60
15/01/2021	670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,79	
15/01/2021	670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,86	
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		547,48
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,11
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,86
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,93
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,79
15/01/2021	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,47
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,93	
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,79	
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,11	
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,86	
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,47	
15/01/2021	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	547,48	
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 99) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,93
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 99) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,79
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 99) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		547,48
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 99) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,11
A TRANSPORTAR:					599.389.412,88	599.389.275,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.389.412,88	599.389.275,55
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 99) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,86
15/01/2021	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 99) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,47
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,10	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,63	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,04	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,90	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,95	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,87	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,57	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,73	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,64	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	5,03	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,09	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,25	
15/01/2021	671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,97	
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,90
A TRANSPORTAR:					599.390.411,60	599.389.460,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.390.411,60	599.389.460,78
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,95
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,97
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,10
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,09
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		5,03
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,25
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,87
15/01/2021	671	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,63
15/01/2021	671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,57
15/01/2021	671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,73
15/01/2021	671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,64
15/01/2021	671	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,04
15/01/2021	671	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,63	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,09	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,90	
A TRANSPORTAR:					599.390.534,90	599.390.411,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.390.534,90	599.390.411,60
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,95	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,97	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,10	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,04	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,87	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,73	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,57	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,64	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	5,03	
15/01/2021	671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,25	
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,90
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,95
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,97
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		5,03
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,09
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,25
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,57
A TRANSPORTAR:					599.391.410,32	599.390.830,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.391.410,32	599.390.830,36
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,73
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,64
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,87
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,04
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,10
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,63
15/01/2021	671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,10	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,64	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,25	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,90	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,63	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,04	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,87	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,57	
A TRANSPORTAR:					599.392.232,27	599.391.410,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.392.232,27	599.391.410,32
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,73	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,09	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	5,03	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,95	
15/01/2021	671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,97	
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,63
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 572 (lote 134) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 566 (lote 134) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,57
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,90
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,10
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 569 (lote 134) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,04
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		5,03
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,87
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 565 (lote 134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,73
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 564 (lote 134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,64
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,09
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,25
A TRANSPORTAR:					599.392.409,04	599.392.377,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.392.409,04	599.392.377,12
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,95
15/01/2021	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,97
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	63,10	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,87	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,09	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,95	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,63	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	5,03	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,25	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,90	
15/01/2021	671	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,97	
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 570 (lote 134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		63,10
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 571 (lote 134) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,63
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 568 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,87
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 562 (lote 134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,09
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 559 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,95
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 567 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
A TRANSPORTAR:					599.392.762,10	599.392.695,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.392.762,10	599.392.695,95
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 563 (lote 134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		5,03
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 561 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,25
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 560 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,90
15/01/2021	671	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 558 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,97
15/01/2021	672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 215.	826,00	
15/01/2021	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 215.		826,00
15/01/2021	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 215.	826,00	
15/01/2021	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 215.		826,00
15/01/2021	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 215.	288,00	
15/01/2021	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 215.		288,00
15/01/2021	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 215.	288,00	
15/01/2021	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 215.		288,00
15/01/2021	674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.	4.560,52	
15/01/2021	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.		4.560,52
15/01/2021	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.	4.560,52	
15/01/2021	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.		4.560,52
15/01/2021	675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 63.	899,77	
15/01/2021	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 63.		899,77
15/01/2021	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 63.	899,77	
15/01/2021	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 63.		899,77
15/01/2021	676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 215.	1.057,75	
15/01/2021	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 215.		1.057,75
15/01/2021	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 215.	1.057,75	
A TRANSPORTAR:					599.408.026,18	599.406.968,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.408.026,18	599.406.968,43
15/01/2021	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 215.		1.057,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 97 da despesa orçamentária 63.	1.750,10	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 97 da despesa orçamentária 63.		1.750,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 63.	1.750,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2021	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 63.		1.750,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 98 da despesa orçamentária 205.	185,85	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 98 da despesa orçamentária 205.		185,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 205.	185,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2021	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 205.		185,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 99 da despesa orçamentária 215.	210,00	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 99 da despesa orçamentária 215.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 215.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2021	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 215.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 100 da despesa orçamentária 215.	292,00	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 100 da despesa orçamentária 215.		292,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 215.	292,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2021	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 215.		292,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 101 da despesa orçamentária 215.	206,50	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 101 da despesa orçamentária 215.		206,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 215.	206,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/01/2021	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 101 da despesa orçamentária 215.		206,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 102 da despesa orçamentária 215.	598,85	
		DISPONÍVEL			
15/01/2021	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 102 da despesa orçamentária 215.		598,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 102 da despesa orçamentária 215.	598,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	599.414.512,78	599.413.913,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.414.512,78	599.413.913,93
15/01/2021	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 215.		598,85
15/01/2021	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 182.	723,00	
15/01/2021	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 182.		723,00
15/01/2021	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 182.	723,00	
15/01/2021	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 182.		723,00
15/01/2021	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 182.	1.205,40	
15/01/2021	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 182.		1.205,40
15/01/2021	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 182.	1.205,40	
15/01/2021	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 182.		1.205,40
15/01/2021	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 43.	140,00	
15/01/2021	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 43.		140,00
15/01/2021	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 43.	140,00	
15/01/2021	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 43.		140,00
15/01/2021	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 34.	550,00	
15/01/2021	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 34.		550,00
15/01/2021	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 34.	550,00	
15/01/2021	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 34.		550,00
15/01/2021	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 34.	550,00	
15/01/2021	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 34.		550,00
15/01/2021	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 34.	550,00	
15/01/2021	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 34.		550,00
15/01/2021	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 34.	550,00	
15/01/2021	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 34.		550,00
15/01/2021	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 34.	550,00	
A TRANSPORTAR:				599.421.949,58	599.421.399,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.421.949,58	599.421.399,58
15/01/2021	688		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 34.		550,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	689		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 34.	550,00	
			CRÉDITO			
			DISPONÍVEL			
15/01/2021	689		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 34.		550,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	689		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 34.	550,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
15/01/2021	689		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 34.		550,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	690		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.		2.135,56
			MANTOMAC COM DE PECAS E			
			SERVICOS LTDA			
15/01/2021	690		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.	2.135,56	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
			DE BENS			
15/01/2021	690		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.	2.135,56	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	690		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.		2.135,56
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2021	690		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.	2.135,56	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	690		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 4.		2.135,56
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/01/2021	691		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.	330,11	
			MOBILIÁRIO EM GERAL			
15/01/2021	691		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.		330,11
			SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
			CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
15/01/2021	691		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.	330,11	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2021	691		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.		330,11
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2021	691		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.	330,11	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	691		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 67.		330,11
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
15/01/2021	692		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho		41.616,00
			FORNECEDORES NÃO	anterior 6120/20.		
			FINANCIADOS A PAGAR DO			
			EXERCICIO ANT.			
15/01/2021	692		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho	41.616,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	anterior 6120/20.		
			DE VEÍCULOS			
15/01/2021	692		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho	41.616,00	
			RP NÃO	anterior 6120/20.		
			PROCESSADOS A LIQUIDAR			
15/01/2021	692		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho		41.616,00
			RP NÃO	anterior 6120/20.		
			PROCESSADOS LIQUIDADOS A			
			PAGAR			
15/01/2021	692		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho	41.616,00	
			DISPONIBILIDADE POR	anterior 6120/20.		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2021	692		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho		41.616,00
			COMPROMETIDA POR	anterior 6120/20.		
			LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:					168.628,63	168.628,63
A TRANSPORTAR:					599.555.294,59	599.555.294,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.555.294,59	599.555.294,59
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,58	
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,48	
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.894,75	
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	973,68	
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,89	
18/01/2021	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.622,81	
18/01/2021	693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.894,75
18/01/2021	693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		973,68
18/01/2021	693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.622,81
18/01/2021	693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,58
18/01/2021	693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,48
18/01/2021	693	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,89
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,58	
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.622,81	
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,48	
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.894,75	
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	973,68	
18/01/2021	693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,89	
A TRANSPORTAR:				599.568.328,97	599.561.811,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.568.328,97	599.561.811,78
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.894,75
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.622,81
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		973,68
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,58
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,48
18/01/2021	693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,89
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,58	
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,48	
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.894,75	
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,89	
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	973,68	
18/01/2021	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.622,81	
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 100) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,58
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.894,75
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 100) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		973,68
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 100) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,89
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 100) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.622,81
18/01/2021	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 100) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,48
A TRANSPORTAR:					599.574.846,16	599.574.846,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.574.846,16	599.574.846,16
18/01/2021	694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
18/01/2021	694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
18/01/2021	694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
18/01/2021	694	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
18/01/2021	694	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
18/01/2021	694	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
18/01/2021	694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
18/01/2021	694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
18/01/2021	694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
18/01/2021	694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
18/01/2021	694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
18/01/2021	694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
18/01/2021	694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
18/01/2021	694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
18/01/2021	694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
18/01/2021	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
18/01/2021	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
18/01/2021	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
A TRANSPORTAR:					599.575.158,88	599.575.158,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.575.158,88	599.575.158,88
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,64	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	20,51	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,08	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,70	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.282,19	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.404,63	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	842,77	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,81	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,74	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,44	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,17	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,56	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,53	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,91	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,94	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.744,38	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,04	
A TRANSPORTAR:				599.583.092,19	599.575.158,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.583.092,19	599.575.158,88
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	64,92	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.371,13	
18/01/2021	695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,54	
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,17
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,56
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,53
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		64,92
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,81
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,74
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,44
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,70
18/01/2021	695	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,04
18/01/2021	695	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		20,51
18/01/2021	695	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,64
18/01/2021	695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,91
18/01/2021	695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,54
A TRANSPORTAR:					599.587.098,78	599.577.378,66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.587.098,78	599.577.378,66
18/01/2021	695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.282,19
18/01/2021	695	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.404,63
18/01/2021	695	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		842,77
18/01/2021	695	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.371,13
18/01/2021	695	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,08
18/01/2021	695	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.744,38
18/01/2021	695	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,94
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,04	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.371,13	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,91	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.744,38	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.282,19	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,81	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,74	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,44	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,17	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,56	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,53	
A TRANSPORTAR:					599.595.838,68	599.587.098,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.595.838,68	599.587.098,78
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	20,51	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,64	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,94	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	64,92	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,08	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,70	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	842,77	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.404,63	
18/01/2021	695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,54	
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,17
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,56
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,53
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,81
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,74
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,44
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.282,19
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,91
A TRANSPORTAR:					599.599.038,68	599.590.705,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.599.038,68	599.590.705,13
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,54
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.371,13
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.404,63
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		842,77
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,70
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,08
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		64,92
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,04
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.744,38
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,94
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		20,51
18/01/2021	695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,64
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,94	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.744,38	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	64,92	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	842,77	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.404,63	
A TRANSPORTAR:					599.603.282,59	599.599.038,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.603.282,59	599.599.038,68
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,81	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,74	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,44	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,17	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,56	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,53	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,64	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	20,51	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,04	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,08	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,70	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.371,13	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.282,19	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,91	
18/01/2021	695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,54	
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		20,51
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,04
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 587 (lote 135) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,08
A TRANSPORTAR:					599.610.978,58	599.599.133,31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.610.978,58	599.599.133,31
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 584 (lote 135) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.371,13
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 582 (lote 135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		842,77
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 580 (lote 135) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,91
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 579 (lote 135) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,54
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,74
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,53
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 583 (lote 135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.404,63
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,81
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,44
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,17
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,56
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,64
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 591 (lote 135) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,94
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 590 (lote 135) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.744,38
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		64,92
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,70
A TRANSPORTAR:					599.610.978,58	599.608.696,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.610.978,58	599.608.696,39
18/01/2021	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 581 (lote 135) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.282,19
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	20,51	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,74	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,44	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,17	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,53	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,81	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,56	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,64	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,04	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	64,92	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	49,70	
18/01/2021	695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 593 (lote 135) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,64
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 578 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,81
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 577 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,74
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 575 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,17
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 574 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,56
A TRANSPORTAR:					599.611.676,91	599.611.299,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.611.676,91	599.611.299,50
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 576 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,44
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 573 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,53
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 592 (lote 135) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		20,51
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 588 (lote 135) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		64,92
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 589 (lote 135) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,04
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 585 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
18/01/2021	695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 586 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		49,70
18/01/2021	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 215.	750,00	
18/01/2021	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 215.		750,00
18/01/2021	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 215.	750,00	
18/01/2021	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 215.		750,00
18/01/2021	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 215.	200,06	
18/01/2021	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 215.		200,06
18/01/2021	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 215.	200,06	
18/01/2021	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 215.		200,06
18/01/2021	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 163.	99,96	
18/01/2021	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 163.		99,96
18/01/2021	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 163.	99,96	
18/01/2021	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 163.		99,96
18/01/2021	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	141,30	
18/01/2021	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		141,30
18/01/2021	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	141,30	
A TRANSPORTAR:					599.614.059,55	599.613.918,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.614.059,55	599.613.918,25
18/01/2021	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		141,30
18/01/2021	700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	612,27	
18/01/2021	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		612,27
18/01/2021	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	612,27	
18/01/2021	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		612,27
18/01/2021	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	594,36	
18/01/2021	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		594,36
18/01/2021	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.	594,36	
18/01/2021	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 12.		594,36
18/01/2021	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 182.	460,03	
18/01/2021	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 182.		460,03
18/01/2021	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 182.	460,03	
18/01/2021	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 182.		460,03
18/01/2021	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 182.	1.758,14	
18/01/2021	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 182.		1.758,14
18/01/2021	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 182.	1.758,14	
18/01/2021	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 182.		1.758,14
18/01/2021	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 205.	14.613,40	
18/01/2021	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 205.		14.613,40
18/01/2021	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 205.	14.613,40	
18/01/2021	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 205.		14.613,40
18/01/2021	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 215.	17.010,02	
18/01/2021	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 215.		17.010,02
18/01/2021	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 215.	17.010,02	
A TRANSPORTAR:				599.684.155,99	599.667.145,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				599.684.155,99	599.667.145,97
18/01/2021	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 215.		17.010,02
18/01/2021	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 188.	33,65	
18/01/2021	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 188.		33,65
18/01/2021	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 188.	33,65	
18/01/2021	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 188.		33,65
18/01/2021	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 7.	32,40	
18/01/2021	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 7.		32,40
18/01/2021	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 7.	32,40	
18/01/2021	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 7.		32,40
18/01/2021	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 7.	25,90	
18/01/2021	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 7.		25,90
18/01/2021	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 7.	25,90	
18/01/2021	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 7.		25,90
18/01/2021	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 182.	242,80	
18/01/2021	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 182.		242,80
18/01/2021	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 182.	242,80	
18/01/2021	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 182.		242,80
18/01/2021	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 182.	27,00	
18/01/2021	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 182.		27,00
18/01/2021	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 182.	27,00	
18/01/2021	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 182.		27,00
18/01/2021	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 205.	2.651,95	
18/01/2021	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 205.		2.651,95
18/01/2021	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 205.	2.651,95	
A TRANSPORTAR:				599.690.183,39	599.687.531,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.690.183,39	599.687.531,44
18/01/2021	711		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 205.		2.651,95
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	712		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 126 da despesa orçamentária 205.	1.247,25	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 126 da despesa orçamentária 205.		1.247,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	712		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 205.	1.247,25	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 205.		1.247,25
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	713		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 127 da despesa orçamentária 215.	684,55	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	713		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 127 da despesa orçamentária 215.		684,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 215.	684,55	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	713		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 215.		684,55
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	714		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 128 da despesa orçamentária 215.	200,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 128 da despesa orçamentária 215.		200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 215.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	714		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 215.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	715		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	3.308,48	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		3.308,48
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.	3.308,48	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 12.		3.308,48
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	716		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.	93,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.		93,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.	93,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 12.		93,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/01/2021	717		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	108,00	
			DISPONÍVEL			
18/01/2021	717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		108,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/01/2021	717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.	108,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					599.701.465,95	599.701.357,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					599.701.465,95	599.701.357,95
18/01/2021	717		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 12.		108,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
18/01/2021	718		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 31.	2.960,00	
18/01/2021	718		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 31.		2.960,00
18/01/2021	718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 31.	2.960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
18/01/2021	718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 31.		2.960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
18/01/2021	719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 62 do empenho 68.		240,94
ANDRESSA PAULA DE SOUZA						
18/01/2021	719		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 68.	240,94	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
18/01/2021	719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 68.	240,94	
18/01/2021	719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 68.		240,94
18/01/2021	719		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	Execução contratual do contrato 62 (núm. 68) - .	240,94	
ANDRESSA PAULA DE SOUZA						
18/01/2021	719		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	Execução contratual do contrato 62 (núm. 68) - .		240,94
ANDRESSA PAULA DE SOUZA						
18/01/2021	719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 68.	240,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
18/01/2021	719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 68.		240,94
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
18/01/2021	720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 63 do empenho 69.		6.196,08
ANDRESSA PAULA DE SOUZA						
18/01/2021	720		3.3.1.1.1.27.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 69.	6.196,08	
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO						
18/01/2021	720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 69.	6.196,08	
18/01/2021	720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 69.		6.196,08
18/01/2021	720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 69.	6.196,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
18/01/2021	720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 69.		6.196,08
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
18/01/2021	721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 64 do empenho 70.		264,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E						
18/01/2021	721		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 64 do empenho 70.	264,00	
18/01/2021	721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 70.	264,00	
18/01/2021	721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 70.		264,00
18/01/2021	721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 70.	264,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
18/01/2021	721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 70.		264,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
18/01/2021	722		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2720 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	656.900,00	
A TRANSPORTAR:					600.384.629,95	599.727.729,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 298

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.384.629,95	599.727.729,95
18/01/2021	722		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Contrato 2722 (núm. 0010/2021) - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L em execução.	116.000,00	
18/01/2021	722		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Contrato 2723 (núm. 0011/2021) - WILIAN SCHMOELLER em execução.	23.000,00	
18/01/2021	722		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2720 (núm. 0009/2021 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		656.900,00
18/01/2021	722		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Contrato 2722 (núm. 0010/2021) - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L em execução.		116.000,00
18/01/2021	722		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Contrato 2723 (núm. 0011/2021) - WILIAN SCHMOELLER em execução.		23.000,00
TOTAL DO DIA:					968.335,36	968.335,36
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.823,04	
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,67	
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	955,75	
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,46	
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,72	
19/01/2021	723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.592,92	
19/01/2021	723		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.823,04
19/01/2021	723		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.592,92
19/01/2021	723		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		955,75
19/01/2021	723		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,72
19/01/2021	723		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,46
19/01/2021	723		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,67
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,67	
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,72	
A TRANSPORTAR:					600.530.067,90	600.530.039,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.530.067,90	600.530.039,51
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,46	
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.823,04	
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.592,92	
19/01/2021	723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	955,75	
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.823,04
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.592,92
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		955,75
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,72
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,46
19/01/2021	723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,67
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,72	
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,46	
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,67	
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.823,04	
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.592,92	
19/01/2021	723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	955,75	
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 101) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,72
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,46
A TRANSPORTAR:					600.542.858,63	600.536.481,25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.542.858,63	600.536.481,25
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 101) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,67
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.823,04
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 101) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.592,92
19/01/2021	723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 101) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		955,75
19/01/2021	724		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
19/01/2021	724		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
19/01/2021	724		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
19/01/2021	724		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
19/01/2021	724		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
19/01/2021	724		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
19/01/2021	724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
19/01/2021	724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
19/01/2021	724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
19/01/2021	724		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
19/01/2021	724		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
19/01/2021	724		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
19/01/2021	724		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
19/01/2021	724		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
A TRANSPORTAR:					600.543.156,03	600.543.067,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.543.156,03	600.543.067,33
19/01/2021	724		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
19/01/2021	724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
19/01/2021	724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
19/01/2021	724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,11	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7,16	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	971,67	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,57	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,02	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134.145,93	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55.894,13	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1,93	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,80	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	17,21	
19/01/2021	725		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4,30	
A TRANSPORTAR:					600.736.311,51	600.543.171,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.736.311,51	600.543.171,68
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,48	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	43,03	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	122,59	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	75,51	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33.536,48	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	614,29	
19/01/2021	725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	84,14	
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		17,21
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7,16
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4,30
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		614,29
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Prestação de Serviços	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,02
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1,93
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,80
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,48
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		122,59
19/01/2021	725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,57
19/01/2021	725	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		971,67
19/01/2021	725	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,11
A TRANSPORTAR:					600.770.788,03	600.545.008,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.770.788,03	600.545.008,81
19/01/2021	725	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
19/01/2021	725	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
19/01/2021	725	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
19/01/2021	725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134.145,93
19/01/2021	725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55.894,13
19/01/2021	725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33.536,48
19/01/2021	725	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		75,51
19/01/2021	725	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		84,14
19/01/2021	725	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,11	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	84,14	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	43,03	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	75,51	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	122,59	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134.145,93	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55.894,13	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33.536,48	
			A TRANSPORTAR:	600.994.770,95	600.770.788,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.994.770,95	600.770.788,03
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1,93	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,80	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	614,29	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,48	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	17,21	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7,16	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4,30	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,57	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	971,67	
19/01/2021	725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,02	
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		17,21
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7,16
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4,30
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1,93
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,80
A TRANSPORTAR:					600.998.404,38	600.770.819,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.998.404,38	600.770.819,43
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,48
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134.145,93
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55.894,13
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33.536,48
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		614,29
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		122,59
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		75,51
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,02
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,57
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		84,14
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		971,67
19/01/2021	725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,11
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,11	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	971,67	
A TRANSPORTAR:					600.999.457,16	600.998.404,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					600.999.457,16	600.998.404,38
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	84,14	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	43,03	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,57	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,02	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	75,51	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	122,59	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	614,29	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134.145,93	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55.894,13	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33.536,48	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1,93	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,80	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,48	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	17,21	
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7,16	
A TRANSPORTAR:					601.226.016,43	600.998.404,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.226.016,43	600.998.404,38
19/01/2021	725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4,30	
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,11
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		971,67
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 612 (lote 136) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		84,14
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 611 (lote 136) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,57
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,02
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 608 (lote 136) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		75,51
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		122,59
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		614,29
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 605 (lote 136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134.145,93
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 604 (lote 136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55.894,13
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 603 (lote 136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33.536,48
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 602 (lote 136) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 601 (lote 136) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 600 (lote 136) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1,93
A TRANSPORTAR:					601.226.020,73	601.225.990,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.226.020,73	601.225.990,78
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,80
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,48
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		17,21
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7,16
19/01/2021	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4,30
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	81,11	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	971,67	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,57	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,02	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	122,59	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	614,29	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1,93	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,80	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,48	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	17,21	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7,16	
19/01/2021	725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4,30	
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 614 (lote 136) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		81,11
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 613 (lote 136) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		971,67
A TRANSPORTAR:					601.227.857,86	601.227.073,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.227.857,86	601.227.073,51
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 610 (lote 136) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,57
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 609 (lote 136) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,02
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 607 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		122,59
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 606 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		614,29
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 599 (lote 136) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1,93
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 598 (lote 136) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,80
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 597 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,48
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 596 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		17,21
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 595 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7,16
19/01/2021	725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 594 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4,30
19/01/2021	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 29.	324.852,00	
19/01/2021	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 29.		324.852,00
19/01/2021	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 29.	324.852,00	
19/01/2021	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 29.		324.852,00
19/01/2021	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 29.	10.000,00	
19/01/2021	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 29.		10.000,00
19/01/2021	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 29.	10.000,00	
19/01/2021	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 29.		10.000,00
19/01/2021	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.	2.956,73	
19/01/2021	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.		2.956,73
19/01/2021	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.	2.956,73	
A TRANSPORTAR:					601.903.475,32	601.900.518,59

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.903.475,32	601.900.518,59
19/01/2021	728		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 12.		2.956,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/01/2021	729		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 136 da despesa orçamentária 85.	1.244,72	
DISPONÍVEL						
19/01/2021	729		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 136 da despesa orçamentária 85.		1.244,72
EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/01/2021	729		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 85.	1.244,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/01/2021	729		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 85.		1.244,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/01/2021	730		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	165,00	
DISPONÍVEL						
19/01/2021	730		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		165,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/01/2021	730		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.	165,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/01/2021	730		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 12.		165,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/01/2021	731		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	60,00	
DISPONÍVEL						
19/01/2021	731		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		60,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/01/2021	731		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.	60,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/01/2021	731		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 12.		60,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/01/2021	732		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 65 do empenho 71.		364,00
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E						
19/01/2021	732		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 65 do empenho 71.	364,00	
MATERIAIS DE CONSUMO						
19/01/2021	732		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 71.	364,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/01/2021	732		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 71.		364,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
19/01/2021	732		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 71.	364,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/01/2021	732		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 71.		364,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
19/01/2021	733		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 66 do empenho 72.		371,00
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L						
19/01/2021	733		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 72.	371,00	
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
19/01/2021	733		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 72.	371,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/01/2021	733		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 66 do empenho 72.		371,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
19/01/2021	733		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 72.	371,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	601.908.619,76	601.908.248,76
19/01/2021	733		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 72.		371,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Liquidação 67 do empenho 73.		2.500,60
19/01/2021	734		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 73.	2.500,60	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
19/01/2021	734		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 73.	2.500,60	
19/01/2021	734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 73.		2.500,60
19/01/2021	734		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Execução contratual do contrato 67 (núm. 73) - .	2.500,60	
19/01/2021	734		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Execução contratual do contrato 67 (núm. 73) - .		2.500,60
19/01/2021	734		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 73.	2.500,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 73.		2.500,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74.		1.813,00
			ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP			
19/01/2021	735		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74.	1.813,00	
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
19/01/2021	735		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 74.	1.813,00	
19/01/2021	735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 74.		1.813,00
19/01/2021	735		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74.	1.813,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 74.		1.813,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	736		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 70 do empenho 76.		825,10
19/01/2021	736		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 76.	825,10	
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
19/01/2021	736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 76.	825,10	
19/01/2021	736		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 76.		825,10
19/01/2021	736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 76.	825,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2021	736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 76.		825,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/01/2021	737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 72 do empenho 78.		400,00
			CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME			
19/01/2021	737		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 78.	400,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/01/2021	737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 78.	400,00	
19/01/2021	737		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 78.		400,00
				A TRANSPORTAR:	601.927.336,46	601.927.336,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.927.336,46	601.927.336,46
19/01/2021	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 78.	400,00	
19/01/2021	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 78.		400,00
19/01/2021	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 75 do empenho 81.		106,50
19/01/2021	738	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 75 do empenho 81.	106,50	
19/01/2021	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 81.	106,50	
19/01/2021	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 81.		106,50
19/01/2021	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 81.	106,50	
19/01/2021	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 81.		106,50
19/01/2021	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,70	
19/01/2021	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 76 do empenho 82.		500,00
19/01/2021	739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,70
19/01/2021	739	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 82.	500,00	
19/01/2021	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 82.	500,00	
19/01/2021	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,70	
19/01/2021	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 82.		500,00
19/01/2021	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,70
19/01/2021	739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 76 (núm. 82) - .	500,00	
19/01/2021	739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 76 (núm. 82) - .		500,00
19/01/2021	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 82.	500,00	
19/01/2021	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,70	
19/01/2021	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 82.		500,00
19/01/2021	739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,70
19/01/2021	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 77 do empenho 83.		160,00
19/01/2021	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,02	
19/01/2021	740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,02
19/01/2021	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 77 do empenho 83.	160,00	
19/01/2021	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 83.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	601.930.428,08	601.930.268,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.930.428,08	601.930.268,08
19/01/2021	740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 83.		160,00
19/01/2021	740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,02	
19/01/2021	740		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,02
19/01/2021	740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 83.	160,00	
19/01/2021	740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 83.		160,00
19/01/2021	740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,02	
19/01/2021	740		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,02
19/01/2021	741		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 78 do empenho 84.		4.264,20
19/01/2021	741		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 78 do empenho 84.	4.264,20	
19/01/2021	741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 84.	4.264,20	
19/01/2021	741		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 84.		4.264,20
19/01/2021	741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 84.	4.264,20	
19/01/2021	741		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 84.		4.264,20
19/01/2021	742		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 79 do empenho 85.		1.630,14
19/01/2021	742		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 85.	1.630,14	
19/01/2021	742		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 85.	1.630,14	
19/01/2021	742		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 85.		1.630,14
19/01/2021	742		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 85) - .	1.630,14	
19/01/2021	742		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 85) - .		1.630,14
19/01/2021	742		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 85.	1.630,14	
19/01/2021	742		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 85.		1.630,14
19/01/2021	743		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 80 do empenho 86.		2.326,50
19/01/2021	743		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 80 do empenho 86.	2.326,50	
19/01/2021	743		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 86.	2.326,50	
19/01/2021	743		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 86.		2.326,50
19/01/2021	743		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 86.	2.326,50	
19/01/2021	743		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 86.		2.326,50
A TRANSPORTAR:					601.956.890,78	601.956.890,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.956.890,78	601.956.890,78
19/01/2021	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 81 do empenho 87.		33,25
19/01/2021	744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 87.	33,25	
19/01/2021	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 87.	33,25	
19/01/2021	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 87.		33,25
19/01/2021	744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 81 (núm. 87) - .	33,25	
19/01/2021	744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 81 (núm. 87) - .		33,25
19/01/2021	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 87.	33,25	
19/01/2021	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 87.		33,25
19/01/2021	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 82 do empenho 88.		261,00
19/01/2021	745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 88.	261,00	
19/01/2021	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 88.	261,00	
19/01/2021	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 88.		261,00
19/01/2021	745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 82 (núm. 88) - .	261,00	
19/01/2021	745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 82 (núm. 88) - .		261,00
19/01/2021	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 88.	261,00	
19/01/2021	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 88.		261,00
TOTAL DO DIA:					1.434.437,83	1.434.437,83
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.238,22	
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	742,93	
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.971,76	
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,67	
20/01/2021	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
20/01/2021	746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.971,76
20/01/2021	746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.238,22
A TRANSPORTAR:					601.963.023,46	601.962.277,76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.963.023,46	601.962.277,76
20/01/2021	746		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		742,93
20/01/2021	746		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,67
20/01/2021	746		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/01/2021	746		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.971,76	
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.238,22	
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	742,93	
20/01/2021	746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,67	
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.971,76
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.238,22
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		742,93
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,67
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/01/2021	746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
20/01/2021	746		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,67	
20/01/2021	746		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,69	
A TRANSPORTAR:					601.967.981,50	601.967.979,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.967.981,50	601.967.979,14
20/01/2021	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
20/01/2021	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.971,76	
20/01/2021	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.238,22	
20/01/2021	746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	742,93	
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,67
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 102) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,69
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.971,76
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.238,22
20/01/2021	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		742,93
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	150,03	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.189,43	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	395,55	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	164,80	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,88	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	269,07	
20/01/2021	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	161,44	
			A TRANSPORTAR:	601.976.264,02	601.972.934,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.976.264,02	601.972.934,82
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	252,05	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,48	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	795,41	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,50	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	166,04	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	168,29	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,53	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,63	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,38	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.154,43	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	897,67	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	538,60	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
20/01/2021	747		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	645,77	
20/01/2021	747		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		645,77
20/01/2021	747		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		269,07
20/01/2021	747		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		161,44
A TRANSPORTAR:					601.984.670,80	601.974.011,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.984.670,80	601.974.011,10
20/01/2021	747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		166,04
20/01/2021	747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		395,55
20/01/2021	747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		164,80
20/01/2021	747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,88
20/01/2021	747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,50
20/01/2021	747	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		252,05
20/01/2021	747	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		150,03
20/01/2021	747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
20/01/2021	747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
20/01/2021	747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
20/01/2021	747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.154,43
20/01/2021	747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		897,67
20/01/2021	747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		538,60
20/01/2021	747	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.189,43
20/01/2021	747	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		168,29
20/01/2021	747	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		795,41
20/01/2021	747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,53
20/01/2021	747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,63
			A TRANSPORTAR:	601.984.670,80	601.984.661,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.984.670,80	601.984.661,94
20/01/2021	747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,38
20/01/2021	747	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,48
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	150,03	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,48	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	795,41	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,50	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	168,29	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,53	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,63	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,38	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.154,43	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	897,67	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	252,05	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	166,04	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.189,43	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	538,60	
A TRANSPORTAR:					601.993.771,27	601.984.670,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.993.771,27	601.984.670,80
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	395,55	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	164,80	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,88	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	645,77	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	269,07	
20/01/2021	747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	161,44	
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		645,77
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		269,07
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		161,44
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		395,55
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		164,80
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,88
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.154,43
A TRANSPORTAR:					601.996.406,78	601.992.160,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.996.406,78	601.992.160,74
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		897,67
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		538,60
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,53
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,63
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,38
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.189,43
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		168,29
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		166,04
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,50
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		795,41
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,48
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		252,05
20/01/2021	747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		150,03
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	150,03	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	252,05	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,48	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	795,41	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,50	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	166,04	
			A TRANSPORTAR:	601.997.816,29	601.996.406,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					601.997.816,29	601.996.406,78
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	168,29	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.189,43	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	25,53	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,63	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,38	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.154,43	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	897,67	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	538,60	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	395,55	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	164,80	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,88	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	645,77	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	269,07	
20/01/2021	747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	161,44	
A TRANSPORTAR:					602.008.142,76	601.996.406,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.008.142,76	601.996.406,78
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		150,03
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		252,05
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 635 (lote 137) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,48
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 634 (lote 137) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		795,41
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,50
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		166,04
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 631 (lote 137) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		168,29
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 630 (lote 137) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.189,43
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 629 (lote 137) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		25,53
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 628 (lote 137) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,63
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 627 (lote 137) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,38
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 626 (lote 137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.154,43
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 625 (lote 137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		897,67
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 624 (lote 137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		538,60
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 623 (lote 137) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 622 (lote 137) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 621 (lote 137) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
A TRANSPORTAR:					602.008.142,76	602.006.407,25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.008.142,76	602.006.407,25
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		395,55
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		164,80
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,88
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		645,77
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		269,07
20/01/2021	747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		161,44
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	150,03	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	252,05	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,50	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	166,04	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	395,55	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	164,80	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,88	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	645,77	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	269,07	
20/01/2021	747		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	161,44	
20/01/2021	747		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 637 (lote 137) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		150,03
20/01/2021	747		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 636 (lote 137) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		252,05
20/01/2021	747		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 633 (lote 137) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,50
A TRANSPORTAR:					602.010.489,89	602.008.588,34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.010.489,89	602.008.588,34
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 632 (lote 137) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		166,04
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 620 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		395,55
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 619 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		164,80
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 618 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,88
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 617 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		645,77
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 616 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		269,07
20/01/2021	747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 615 (lote 137) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		161,44
20/01/2021	748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	7.260,00	
20/01/2021	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		7.260,00
20/01/2021	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.	7.260,00	
20/01/2021	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 12.		7.260,00
20/01/2021	749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 35.	90,00	
20/01/2021	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 35.		90,00
20/01/2021	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 35.	90,00	
20/01/2021	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 35.		90,00
20/01/2021	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 54 do empenho 59.		23.136,01
20/01/2021	750	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 54 do empenho 59.	23.136,01	
20/01/2021	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 59.	23.136,01	
20/01/2021	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 59.		23.136,01
20/01/2021	750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 54 (núm. 59) - .	23.136,01	
20/01/2021	750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 54 (núm. 59) - .		23.136,01
20/01/2021	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 59.	23.136,01	
20/01/2021	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 59.		23.136,01
A TRANSPORTAR:					602.117.733,93	602.117.733,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.117.733,93	602.117.733,93
20/01/2021	751		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 55 do empenho 60.		799,50
20/01/2021	751		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 55 do empenho 60.	799,50	
20/01/2021	751		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 60.	799,50	
20/01/2021	751		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 60.		799,50
20/01/2021	751		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 55 (núm. 60) - .	799,50	
20/01/2021	751		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 55 (núm. 60) - .		799,50
20/01/2021	751		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 60.	799,50	
20/01/2021	751		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 60.		799,50
20/01/2021	752		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 69 do empenho 75.		106,50
20/01/2021	752		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 69 do empenho 75.	106,50	
20/01/2021	752		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 75.	106,50	
20/01/2021	752		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 75.		106,50
20/01/2021	752		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 75.	106,50	
20/01/2021	752		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 75.		106,50
20/01/2021	753		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 73 do empenho 79.		1.823,40
20/01/2021	753		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 73 do empenho 79.	1.823,40	
20/01/2021	753		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 79.	1.823,40	
20/01/2021	753		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 79.		1.823,40
20/01/2021	753		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 73 (núm. 79) - .	1.823,40	
20/01/2021	753		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 73 (núm. 79) - .		1.823,40
20/01/2021	753		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 79.	1.823,40	
20/01/2021	753		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 79.		1.823,40
20/01/2021	754		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 74 do empenho 80.		1.823,40
20/01/2021	754		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 74 do empenho 80.	1.823,40	
20/01/2021	754		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 80.	1.823,40	
20/01/2021	754		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 80.		1.823,40
20/01/2021	754		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 74 (núm. 80) - .	1.823,40	
20/01/2021	754		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 74 (núm. 80) - .		1.823,40
A TRANSPORTAR:					602.134.015,23	602.134.015,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.134.015,23	602.134.015,23
20/01/2021	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 80.	1.823,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 80.		1.823,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 83 do empenho 89.		124,20
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
20/01/2021	755	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 89.	124,20	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
20/01/2021	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 83 do empenho 89.	124,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 83 do empenho 89.		124,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 89.	124,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 89.		124,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 84 do empenho 90.		1.137,50
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
20/01/2021	756	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 90.	1.137,50	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
20/01/2021	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 90.	1.137,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 90.		1.137,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE	Execução contratual do contrato 84 (núm. 90) - .	1.137,50	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
20/01/2021	756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE	Execução contratual do contrato 84 (núm. 90) - .		1.137,50
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
20/01/2021	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 90.	1.137,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 90.		1.137,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 86 do empenho 92.		826,00
		MONTEZAL SERVICOS LTDA			
20/01/2021	757	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 92.	826,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
20/01/2021	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 86 do empenho 92.	826,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 86 do empenho 92.		826,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 92.	826,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 92.		826,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 87 do empenho 93.		288,00
		MONTEZAL SERVICOS LTDA			
20/01/2021	758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 93.	288,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2021	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 87 do empenho 93.	288,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				602.143.815,23	602.143.527,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.143.815,23	602.143.527,23
20/01/2021	758		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 93.		288,00
20/01/2021	758		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 93) - .	288,00	
20/01/2021	758		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 93) - .		288,00
20/01/2021	758		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 93.	288,00	
20/01/2021	758		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 93.		288,00
20/01/2021	759		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 88 do empenho 94.		4.560,52
20/01/2021	759		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 88 do empenho 94.	4.560,52	
20/01/2021	759		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 94.	4.560,52	
20/01/2021	759		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 94.		4.560,52
20/01/2021	759		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 94.	4.560,52	
20/01/2021	759		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 94.		4.560,52
20/01/2021	760		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 89 do empenho 95.		899,77
20/01/2021	760		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 95.	899,77	
20/01/2021	760		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 95.	899,77	
20/01/2021	760		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 95.		899,77
20/01/2021	760		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 95.	899,77	
20/01/2021	760		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 95.		899,77
20/01/2021	761		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 90 do empenho 96.		1.057,75
20/01/2021	761		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 90 do empenho 96.	1.057,75	
20/01/2021	761		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 96.	1.057,75	
20/01/2021	761		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 96.		1.057,75
20/01/2021	761		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 96.	1.057,75	
20/01/2021	761		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 96.		1.057,75
20/01/2021	762		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 91 do empenho 97.		1.750,10
20/01/2021	762		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 97.	1.750,10	
20/01/2021	762		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 97.	1.750,10	
20/01/2021	762		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 97.		1.750,10
A TRANSPORTAR:					602.167.445,55	602.167.445,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.167.445,55	602.167.445,55
20/01/2021	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 97.	1.750,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 97.		1.750,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 92 do empenho 98.		185,85
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 98.	185,85	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2021	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 98.	185,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 98.		185,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 92 (núm. 98) - .	185,85	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 92 (núm. 98) - .		185,85
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 98.	185,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 98.		185,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 93 do empenho 99.		210,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	764	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 99.	210,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01/2021	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 99.	210,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 99.		210,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 99.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 93 do empenho 99.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 94 do empenho 100.		292,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	765	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 100.	292,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
20/01/2021	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 100.	292,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 100.		292,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 100.	292,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 100.		292,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 95 do empenho 101.		206,50
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 101.	206,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2021	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 101.	206,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 101.		206,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 95 (núm. 101) - .	206,50	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 95 (núm. 101) - .		206,50
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	602.172.064,55	602.172.064,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.172.064,55	602.172.064,55
20/01/2021	766		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 101.	206,50	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	766		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 101.		206,50
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	767		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 96 do empenho 102.		598,85
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	767		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 102.	598,85	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2021	767		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 102.	598,85	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	767		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 102.		598,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	767		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 96 (núm. 102) -	598,85	
			MECANICA DALEOSIR LTDA	.		
20/01/2021	767		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 96 (núm. 102) -		598,85
			MECANICA DALEOSIR LTDA	.		
20/01/2021	767		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 102.	598,85	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	767		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 102.		598,85
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	768		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 97 do empenho 103.		723,00
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	768		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 103.	723,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
			DE VEÍCULOS			
20/01/2021	768		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 103.	723,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	768		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 103.		723,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	768		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 103.	723,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	768		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 103.		723,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	769		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 98 do empenho 104.		1.205,40
			MECANICA DALEOSIR LTDA			
20/01/2021	769		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 104.	1.205,40	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2021	769		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 104.	1.205,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	769		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 104.		1.205,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	769		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 98 (núm. 104) -	1.205,40	
			MECANICA DALEOSIR LTDA	.		
20/01/2021	769		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 98 (núm. 104) -		1.205,40
			MECANICA DALEOSIR LTDA	.		
20/01/2021	769		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 104.	1.205,40	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	769		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 104.		1.205,40
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	770		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 99 do empenho 105.		140,00
			LA COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS E RECICLAGEM LT			
20/01/2021	770		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 105.	140,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE			
20/01/2021	770		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 105.	140,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 105.		140,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:					602.181.937,05	602.181.937,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.181.937,05	602.181.937,05
20/01/2021	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 105.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 105.		140,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 100 do empenho 106.		550,00
		FERNANDO DE OLIVEIRA			
		KOSTYCHA			
20/01/2021	771	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 106.	550,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
20/01/2021	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 106.	550,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 106.		550,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 106.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 106.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 101 do empenho 107.		550,00
		MARISTELA LUNARDI COMARETTO			
20/01/2021	772	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 107.	550,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
20/01/2021	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 107.	550,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 107.		550,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 107.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 101 do empenho 107.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 102 do empenho 108.		550,00
		VALDECIR CASAGRANDE			
20/01/2021	773	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 108.	550,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
20/01/2021	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 108.	550,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 108.		550,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 108.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 108.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2021	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 103 do empenho 109.		550,00
		JENNIFER MARQUES			
20/01/2021	774	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 109.	550,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
20/01/2021	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 109.	550,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2021	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 109.		550,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2021	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 109.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2021	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 103 do empenho 109.		550,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	602.188.677,05	602.188.677,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.188.677,05	602.188.677,05
20/01/2021	775		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 AMANDA PATRICIA REX E OUTROS	Liquidação 126 do empenho 132.		2.960,00
20/01/2021	775		3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 126 do empenho 132.	2.960,00	
20/01/2021	775		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 132.	2.960,00	
20/01/2021	775		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 132.		2.960,00
20/01/2021	775		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 132.	2.960,00	
20/01/2021	775		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 132.		2.960,00
TOTAL DO DIA:					239.489,27	239.489,27
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.189,06	
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.995,43	
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,49	
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,70	
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,62	
21/01/2021	776		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.797,26	
21/01/2021	776		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.189,06
21/01/2021	776		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.995,43
21/01/2021	776		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.797,26
21/01/2021	776		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,49
21/01/2021	776		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,70
21/01/2021	776		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,62
21/01/2021	776		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,70	
21/01/2021	776		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.189,06	
A TRANSPORTAR:					602.216.741,37	602.209.549,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.216.741,37	602.209.549,61
21/01/2021	776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.995,43	
21/01/2021	776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.797,26	
21/01/2021	776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,62	
21/01/2021	776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,49	
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.189,06
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.995,43
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.797,26
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,49
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,70
21/01/2021	776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,62
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,49	
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,70	
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,62	
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.189,06	
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.995,43	
21/01/2021	776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.797,26	
21/01/2021	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,49
21/01/2021	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 103) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,70
A TRANSPORTAR:					602.233.534,73	602.221.551,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.233.534,73	602.221.551,36
21/01/2021	776		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 103) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,62
21/01/2021	776		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.189,06
21/01/2021	776		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.995,43
21/01/2021	776		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.797,26
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,29	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	579,29	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,42	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,25	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,35	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,27	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,10	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	886,13	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,22	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,53	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.417,73	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	590,71	
21/01/2021	777		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	354,42	
A TRANSPORTAR:					602.238.192,50	602.233.534,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.238.192,50	602.233.534,73
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	883,00	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	501,80	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,08	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,14	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,45	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,83	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,42	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,45	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.991,66	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.246,52	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	747,91	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	636,63	
21/01/2021	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,51	
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.417,73
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		590,71
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		354,42
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,27
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,10
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
A TRANSPORTAR:				602.246.434,90	602.235.998,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.246.434,90	602.235.998,02
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,14
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		579,29
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		886,13
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,22
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,53
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,42
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,25
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,35
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,08
21/01/2021	777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,29
21/01/2021	777	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		636,63
21/01/2021	777	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,51
21/01/2021	777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.991,66
21/01/2021	777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.246,52
21/01/2021	777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		747,91
21/01/2021	777	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,45
21/01/2021	777	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		501,80
21/01/2021	777	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		883,00
			A TRANSPORTAR:	602.246.434,90	602.246.365,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.246.434,90	602.246.365,20
21/01/2021	777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,83
21/01/2021	777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,42
21/01/2021	777	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,45
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,51	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	883,00	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,08	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,42	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,25	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,45	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,42	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,45	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.991,66	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	886,13	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	747,91	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	636,63	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,29	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	579,29	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	501,80	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,14	
A TRANSPORTAR:				602.254.988,33	602.246.434,90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.254.988,33	602.246.434,90
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,35	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,27	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,10	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,83	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.246,52	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,22	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	590,71	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	354,42	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,53	
21/01/2021	777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.417,73	
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.417,73
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		590,71
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		354,42
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		886,13
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,22
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,53
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.991,66
A TRANSPORTAR:					602.259.335,07	602.253.266,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.259.335,07	602.253.266,30
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.246,52
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		747,91
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,83
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,42
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,45
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,27
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,10
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,42
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,25
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,35
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,45
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,14
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,08
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		501,80
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		579,29
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,29
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		883,00
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		636,63
			A TRANSPORTAR:	602.259.335,07	602.259.227,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.259.335,07	602.259.227,56
21/01/2021	777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,51
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,51	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	636,63	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	883,00	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,29	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	579,29	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	501,80	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,08	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,14	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,45	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,42	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,25	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,35	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,27	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,10	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,83	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,42	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,45	
A TRANSPORTAR:				602.263.409,41	602.259.335,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.263.409,41	602.259.335,07
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.991,66	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.246,52	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	747,91	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	886,13	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,22	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,53	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.417,73	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	590,71	
21/01/2021	777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	354,42	
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,51
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		636,63
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 662 (lote 138) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		883,00
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,29
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		579,29
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 659 (lote 138) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		501,80
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,08
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,14
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 656 (lote 138) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,45
A TRANSPORTAR:				602.272.235,24	602.263.210,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.272.235,24	602.263.210,26
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,42
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,25
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,35
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,27
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,10
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 649 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,83
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 648 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,42
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 647 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,45
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 646 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.991,66
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 645 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.246,52
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 644 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		747,91
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		886,13
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,22
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,53
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.417,73
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		590,71
21/01/2021	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		354,42
A TRANSPORTAR:				602.272.235,24	602.272.235,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.272.235,24	602.272.235,24
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,51	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	636,63	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,29	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	579,29	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,08	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	830,14	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,42	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,25	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,35	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,27	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,10	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	886,13	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	369,22	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	221,53	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.417,73	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	590,71	
21/01/2021	777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	354,42	
A TRANSPORTAR:					602.278.565,37	602.272.235,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.278.565,37	602.272.235,24
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 664 (lote 138) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,51
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 663 (lote 138) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		636,63
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 661 (lote 138) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,29
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 660 (lote 138) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		579,29
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 658 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,08
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 657 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		830,14
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 655 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,42
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 654 (lote 138) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,25
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 653 (lote 138) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,35
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 652 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,27
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 651 (lote 138) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,10
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 650 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 643 (lote 138) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		886,13
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 642 (lote 138) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		369,22
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 641 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		221,53
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 640 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.417,73
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 639 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		590,71
21/01/2021	777		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 638 (lote 138) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		354,42
21/01/2021	778		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	7.425,00	
A TRANSPORTAR:					602.285.990,37	602.278.565,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.285.990,37	602.278.565,37
21/01/2021	778		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		7.425,00
21/01/2021	778		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.	7.425,00	
21/01/2021	778		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 12.		7.425,00
21/01/2021	779		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	600,00	
21/01/2021	779		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		600,00
21/01/2021	779		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.	600,00	
21/01/2021	779		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 12.		600,00
21/01/2021	780		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	160,00	
21/01/2021	780		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		160,00
21/01/2021	780		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.	160,00	
21/01/2021	780		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 12.		160,00
21/01/2021	781		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 205.	1.768,00	
21/01/2021	781		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 205.		1.768,00
21/01/2021	781		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 205.	1.768,00	
21/01/2021	781		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 205.		1.768,00
21/01/2021	782		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 215.	1.995,00	
21/01/2021	782		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 215.		1.995,00
21/01/2021	782		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 215.	1.995,00	
21/01/2021	782		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 215.		1.995,00
21/01/2021	783		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 215.	1.935,60	
21/01/2021	783		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 215.		1.935,60
21/01/2021	783		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 215.	1.935,60	
21/01/2021	783		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 215.		1.935,60
21/01/2021	784		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	20,00	
A TRANSPORTAR:					602.306.352,57	602.306.332,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.306.352,57	602.306.332,57
21/01/2021	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		20,00
21/01/2021	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.	20,00	
21/01/2021	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 12.		20,00
21/01/2021	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 182.	30,00	
21/01/2021	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 182.		30,00
21/01/2021	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 182.	30,00	
21/01/2021	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 182.		30,00
21/01/2021	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 12.	119,40	
21/01/2021	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 12.		119,40
21/01/2021	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 12.	119,40	
21/01/2021	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 12.		119,40
21/01/2021	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 182.	159,20	
21/01/2021	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 182.		159,20
21/01/2021	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 182.	159,20	
21/01/2021	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 182.		159,20
21/01/2021	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 77.	18.340,20	
21/01/2021	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 77.		18.340,20
21/01/2021	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 77.	18.340,20	
21/01/2021	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 77.		18.340,20
21/01/2021	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 182.	148,50	
21/01/2021	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 182.		148,50
21/01/2021	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 182.	148,50	
21/01/2021	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 182.		148,50
21/01/2021	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 55.	692,24	
			A TRANSPORTAR:	602.344.659,41	602.343.967,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.344.659,41	602.343.967,17
21/01/2021	790		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 55.		692,24
21/01/2021	790		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 55.	692,24	
21/01/2021	790		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 55.		692,24
21/01/2021	791		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 63.	19.187,68	
21/01/2021	791		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 63.		19.187,68
21/01/2021	791		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 63.	19.187,68	
21/01/2021	791		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 63.		19.187,68
21/01/2021	792		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 70.	428,33	
21/01/2021	792		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 70.		428,33
21/01/2021	792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 70.	428,33	
21/01/2021	792		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 70.		428,33
21/01/2021	793		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 55.	170,00	
21/01/2021	793		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 55.		170,00
21/01/2021	793		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 55.	170,00	
21/01/2021	793		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 55.		170,00
21/01/2021	794		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 55.	71,75	
21/01/2021	794		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 55.		71,75
21/01/2021	794		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 55.	71,75	
21/01/2021	794		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 55.		71,75
21/01/2021	795		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 63.	1.509,80	
21/01/2021	795		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 63.		1.509,80
21/01/2021	795		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 63.	1.509,80	
21/01/2021	795		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 63.		1.509,80
21/01/2021	796		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 63.	801,00	
A TRANSPORTAR:					602.388.887,77	602.388.086,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1
Página: 348

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.388.887,77	602.388.086,77
21/01/2021	796		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 63.		801,00
21/01/2021	796		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 63.	801,00	
21/01/2021	796		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 63.		801,00
21/01/2021	797		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 63.	522,00	
21/01/2021	797		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 63.		522,00
21/01/2021	797		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 63.	522,00	
21/01/2021	797		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 63.		522,00
21/01/2021	798		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	85,00	
21/01/2021	798		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		85,00
21/01/2021	798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	85,00	
21/01/2021	798		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		85,00
21/01/2021	799		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 12.	1.043,00	
21/01/2021	799		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 12.		1.043,00
21/01/2021	799		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 12.	1.043,00	
21/01/2021	799		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 12.		1.043,00
21/01/2021	800		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 152.	95,00	
21/01/2021	800		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 152.		95,00
21/01/2021	800		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 152.	95,00	
21/01/2021	800		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 152.		95,00
21/01/2021	801		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 77.	177,00	
21/01/2021	801		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 77.		177,00
21/01/2021	801		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 77.	177,00	
21/01/2021	801		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 77.		177,00
21/01/2021	802		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 129.	85,00	
A TRANSPORTAR:					602.393.617,77	602.393.532,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				602.393.617,77	602.393.532,77
21/01/2021	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 129.		85,00
21/01/2021	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 129.	85,00	
21/01/2021	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 129.		85,00
21/01/2021	803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 12.	1.134,88	
21/01/2021	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 12.		1.134,88
21/01/2021	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 12.	1.134,88	
21/01/2021	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 12.		1.134,88
21/01/2021	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 181.	2.900,00	
21/01/2021	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 181.		2.900,00
21/01/2021	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 181.	2.900,00	
21/01/2021	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 181.		2.900,00
21/01/2021	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 118.	100,00	
21/01/2021	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 118.		100,00
21/01/2021	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 118.	100,00	
21/01/2021	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 118.		100,00
21/01/2021	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 77.	4.494,00	
21/01/2021	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 77.		4.494,00
21/01/2021	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 77.	4.494,00	
21/01/2021	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 77.		4.494,00
21/01/2021	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 74.	15.744,02	
21/01/2021	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 74.		15.744,02
21/01/2021	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 74.	15.744,02	
21/01/2021	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 74.		15.744,02
21/01/2021	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.	198,24	
A TRANSPORTAR:				602.442.646,81	602.442.448,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.442.646,81	602.442.448,57
21/01/2021	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.		198,24
21/01/2021	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.	198,24	
21/01/2021	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 22.		198,24
21/01/2021	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 56 do empenho 61.		160,00
21/01/2021	809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 56 do empenho 61.	160,00	
21/01/2021	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 61.	160,00	
21/01/2021	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 61.		160,00
21/01/2021	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 61.	160,00	
21/01/2021	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 61.		160,00
21/01/2021	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 57 do empenho 62.		216,00
21/01/2021	810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 57 do empenho 62.	216,00	
21/01/2021	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 62.	216,00	
21/01/2021	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 62.		216,00
21/01/2021	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 62.	216,00	
21/01/2021	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 62.		216,00
21/01/2021	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 71 do empenho 77.		110,00
21/01/2021	811	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 71 do empenho 77.	110,00	
21/01/2021	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 77.	110,00	
21/01/2021	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 77.		110,00
21/01/2021	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 77.	110,00	
21/01/2021	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 77.		110,00
21/01/2021	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 104 do empenho 110.		750,00
21/01/2021	812	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 104 do empenho 110.	750,00	
21/01/2021	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 110.	750,00	
21/01/2021	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 110.		750,00
21/01/2021	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 110.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	602.446.553,05	602.445.803,05

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.446.553,05	602.445.803,05
21/01/2021	812		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 110.		750,00
21/01/2021	813		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 105 do empenho 111.		200,06
21/01/2021	813		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 111.	200,06	
21/01/2021	813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 111.	200,06	
21/01/2021	813		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 111.		200,06
21/01/2021	813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 111.	200,06	
21/01/2021	813		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 111.		200,06
21/01/2021	814		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 106 do empenho 112.		99,96
21/01/2021	814		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 106 do empenho 112.	99,96	
21/01/2021	814		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 112.	99,96	
21/01/2021	814		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 112.		99,96
21/01/2021	814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 112.	99,96	
21/01/2021	814		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 112.		99,96
21/01/2021	815		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 107 do empenho 113.		141,30
21/01/2021	815		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 107 do empenho 113.	141,30	
21/01/2021	815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 113.	141,30	
21/01/2021	815		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 113.		141,30
21/01/2021	815		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 107 (núm. 113) - .	141,30	
21/01/2021	815		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 107 (núm. 113) - .		141,30
21/01/2021	815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 113.	141,30	
21/01/2021	815		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 113.		141,30
21/01/2021	816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 108 do empenho 114.		612,27
21/01/2021	816		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 108 do empenho 114.	612,27	
21/01/2021	816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 114.	612,27	
21/01/2021	816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 114.		612,27
21/01/2021	816		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 108 (núm. 114) - .	612,27	
A TRANSPORTAR:					602.449.855,12	602.449.242,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.449.855,12	602.449.242,85
21/01/2021	816		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 108 (núm. 114) - .		612,27
21/01/2021	816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 114.	612,27	
21/01/2021	816		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 114.		612,27
21/01/2021	817		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 109 do empenho 115.		594,36
21/01/2021	817		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 109 do empenho 115.	594,36	
21/01/2021	817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 115.	594,36	
21/01/2021	817		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 115.		594,36
21/01/2021	817		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 109 (núm. 115) - .	594,36	
21/01/2021	817		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 109 (núm. 115) - .		594,36
21/01/2021	817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 115.	594,36	
21/01/2021	817		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 115.		594,36
21/01/2021	818		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 110 do empenho 116.		460,03
21/01/2021	818		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 110 do empenho 116.	460,03	
21/01/2021	818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 116.	460,03	
21/01/2021	818		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 116.		460,03
21/01/2021	818		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 116) - .	460,03	
21/01/2021	818		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 116) - .		460,03
21/01/2021	818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 116.	460,03	
21/01/2021	818		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 116.		460,03
21/01/2021	819		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 111 do empenho 117.		1.758,14
21/01/2021	819		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 111 do empenho 117.	1.758,14	
21/01/2021	819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 117.	1.758,14	
21/01/2021	819		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 117.		1.758,14
21/01/2021	819		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 117) - .	1.758,14	
21/01/2021	819		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 117) - .		1.758,14
A TRANSPORTAR:					602.459.959,37	602.459.959,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.459.959,37	602.459.959,37
21/01/2021	819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 117.	1.758,14	
21/01/2021	819		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 117.		1.758,14
21/01/2021	820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 112 do empenho 118.		14.613,40
21/01/2021	820		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 112 do empenho 118.	14.613,40	
21/01/2021	820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 118.	14.613,40	
21/01/2021	820		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 118.		14.613,40
21/01/2021	820		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 112 (núm. 118) - .	14.613,40	
21/01/2021	820		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 112 (núm. 118) - .		14.613,40
21/01/2021	820		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 118.	14.613,40	
21/01/2021	820		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 118.		14.613,40
21/01/2021	821		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 113 do empenho 119.		17.010,02
21/01/2021	821		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 113 do empenho 119.	17.010,02	
21/01/2021	821		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 119.	17.010,02	
21/01/2021	821		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 119.		17.010,02
21/01/2021	821		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 113 (núm. 119) - .	17.010,02	
21/01/2021	821		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 113 (núm. 119) - .		17.010,02
21/01/2021	821		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 119.	17.010,02	
21/01/2021	821		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 119.		17.010,02
21/01/2021	822		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 114 do empenho 120.		33,65
21/01/2021	822		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 114 do empenho 120.	33,65	
21/01/2021	822		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 120.	33,65	
21/01/2021	822		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 120.		33,65
21/01/2021	822		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 114 (núm. 120) - .	33,65	
21/01/2021	822		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 114 (núm. 120) - .		33,65
A TRANSPORTAR:					602.588.312,14	602.588.312,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.588.312,14	602.588.312,14
21/01/2021	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 120.	33,65	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/01/2021	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 120.		33,65
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/01/2021	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 115 do empenho 121.		32,40
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 121.	32,40	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		
			DE VEÍCULOS		
21/01/2021	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 121.	32,40	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/01/2021	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 121.		32,40
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/01/2021	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 121.	32,40	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/01/2021	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 121.		32,40
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/01/2021	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 116 do empenho 122.		25,90
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 122.	25,90	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
21/01/2021	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 122.	25,90	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/01/2021	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 122.		25,90
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/01/2021	824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 116 (núm. 122)	25,90	
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 116 (núm. 122)		25,90
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 122.	25,90	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/01/2021	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 122.		25,90
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/01/2021	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 117 do empenho 123.		242,80
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	825	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 123.	242,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		
			DE VEÍCULOS		
21/01/2021	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 123.	242,80	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/01/2021	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 123.		242,80
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/01/2021	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 123.	242,80	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/01/2021	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 123.		242,80
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
21/01/2021	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 118 do empenho 124.		27,00
			AUTO		
			MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA		
			ME		
21/01/2021	826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 124.	27,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
21/01/2021	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 124.	27,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/01/2021	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 124.		27,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	602.589.328,99	602.589.328,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 355

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.589.328,99	602.589.328,99
21/01/2021	826		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 118 (núm. 124) - .	27,00	
21/01/2021	826		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 118 (núm. 124) - .		27,00
21/01/2021	826		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 124.	27,00	
21/01/2021	826		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 124.		27,00
21/01/2021	827		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 119 do empenho 125.		2.651,95
21/01/2021	827		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 119 do empenho 125.	2.651,95	
21/01/2021	827		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 125.	2.651,95	
21/01/2021	827		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 125.		2.651,95
21/01/2021	827		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 125.	2.651,95	
21/01/2021	827		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 125.		2.651,95
21/01/2021	828		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 120 do empenho 126.		1.247,25
21/01/2021	828		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 126.	1.247,25	
21/01/2021	828		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 126.	1.247,25	
21/01/2021	828		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 126.		1.247,25
21/01/2021	828		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 120 (núm. 126) - .	1.247,25	
21/01/2021	828		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 120 (núm. 126) - .		1.247,25
21/01/2021	828		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 126.	1.247,25	
21/01/2021	828		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 126.		1.247,25
21/01/2021	829		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 121 do empenho 127.		684,55
21/01/2021	829		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 121 do empenho 127.	684,55	
21/01/2021	829		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 127.	684,55	
21/01/2021	829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 127.		684,55
21/01/2021	829		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 127.	684,55	
21/01/2021	829		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 127.		684,55
21/01/2021	830		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 122 do empenho 128.		200,00
A TRANSPORTAR:					602.604.381,49	602.604.581,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.604.381,49	602.604.581,49
21/01/2021	830		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 128.	200,00	
21/01/2021	830		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 128.	200,00	
21/01/2021	830		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 128.		200,00
21/01/2021	830		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 122 (núm. 128) - .	200,00	
21/01/2021	830		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 122 (núm. 128) - .		200,00
21/01/2021	830		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 128.	200,00	
21/01/2021	830		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 128.		200,00
21/01/2021	831		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Liquidação 123 do empenho 129.		3.308,48
21/01/2021	831		3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 123 do empenho 129.	3.308,48	
21/01/2021	831		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 129.	3.308,48	
21/01/2021	831		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 129.		3.308,48
21/01/2021	831		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 123 (núm. 129) - .	3.308,48	
21/01/2021	831		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 123 (núm. 129) - .		3.308,48
21/01/2021	831		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 129.	3.308,48	
21/01/2021	831		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 129.		3.308,48
21/01/2021	832		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 124 do empenho 130.		93,00
21/01/2021	832		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 124 do empenho 130.	93,00	
21/01/2021	832		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 130.	93,00	
21/01/2021	832		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 130.		93,00
21/01/2021	832		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 130.	93,00	
21/01/2021	832		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 130.		93,00
21/01/2021	833		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 125 do empenho 131.		108,00
21/01/2021	833		3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 125 do empenho 131.	108,00	
21/01/2021	833		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 131.	108,00	
21/01/2021	833		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 131.		108,00
21/01/2021	833		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 131.	108,00	
21/01/2021	833		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 131.		108,00
A TRANSPORTAR:					602.619.018,41	602.619.018,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					602.619.018,41	602.619.018,41
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Contrato 2727 (núm. 0012/2021) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução.	28.000,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	SIMONE AMADEU DA SILVA	Contrato 2728 (núm. 0013/2021) - SIMONE AMADEU DA SILVA em execução.	253.335,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	Contrato 2729 (núm. 0014/2021) - GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP em execução.	59.900,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	PALUDO SINALIZACOES LTDA	Contrato 2730 (núm. 0015/2021) - PALUDO SINALIZACOES LTDA em execução.	30.000,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 2731 (núm. 016/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.	29.700,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Contrato 2732 (núm. 0017/2021) - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA em execução.	22.860,00	
21/01/2021	834	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Contrato 2733 (núm. 0018/2021) - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER em execução.	3.060,00	
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Contrato 2727 (núm. 0012/2021) - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA em execução.		28.000,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	SIMONE AMADEU DA SILVA	Contrato 2728 (núm. 0013/2021) - SIMONE AMADEU DA SILVA em execução.		253.335,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	Contrato 2729 (núm. 0014/2021) - GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP em execução.		59.900,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	PALUDO SINALIZACOES LTDA	Contrato 2730 (núm. 0015/2021) - PALUDO SINALIZACOES LTDA em execução.		30.000,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 2731 (núm. 016/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.		29.700,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Contrato 2732 (núm. 0017/2021) - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA em execução.		22.860,00
21/01/2021	834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Contrato 2733 (núm. 0018/2021) - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER em execução.		3.060,00
TOTAL DO DIA:					848.316,36	848.316,36
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.137,82	
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	420,56	
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	175,22	
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52.551,33	
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	105,13	
22/01/2021	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.896,38	
22/01/2021	835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52.551,33
22/01/2021	835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.896,38
A TRANSPORTAR:					603.134.159,85	603.120.321,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.134.159,85	603.120.321,12
22/01/2021	835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.137,82
22/01/2021	835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		420,56
22/01/2021	835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		175,22
22/01/2021	835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		105,13
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.896,38	
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	175,22	
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	105,13	
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52.551,33	
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.137,82	
22/01/2021	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	420,56	
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52.551,33
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.896,38
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.137,82
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		420,56
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		175,22
22/01/2021	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		105,13
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	420,56	
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	175,22	
			A TRANSPORTAR:	603.223.042,07	603.222.446,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.223.042,07	603.222.446,29
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	105,13	
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52.551,33	
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.896,38	
22/01/2021	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.137,82	
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 104) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		420,56
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 104) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		175,22
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		105,13
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52.551,33
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.896,38
22/01/2021	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.137,82
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.136,57	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.127,80	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,99	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	67,86	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	224,00	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	561,06	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	286,26	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.043,38	
			A TRANSPORTAR:	603.320.190,65	603.310.732,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.320.190,65	603.310.732,73
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.045,56	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,57	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	600,00	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	250,00	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	150,00	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,78	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,99	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,19	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,96	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,14	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,48	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,51	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,70	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.281,94	
22/01/2021	836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	549,07	
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,96
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,14
			A TRANSPORTAR:	603.327.868,38	603.310.950,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				603.327.868,38	603.310.950,83
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,48
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.043,38
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,78
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,99
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,19
22/01/2021	836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		286,26
22/01/2021	836	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		561,06
22/01/2021	836	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,51
22/01/2021	836	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		67,86
22/01/2021	836	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		224,00
22/01/2021	836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.127,80
22/01/2021	836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.136,57
22/01/2021	836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.281,94
22/01/2021	836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		150,00
22/01/2021	836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		600,00
22/01/2021	836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		250,00
22/01/2021	836	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.045,56
22/01/2021	836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
A TRANSPORTAR:				603.327.868,38	603.327.289,31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.327.868,38	603.327.289,31
22/01/2021	836	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		549,07
22/01/2021	836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,57
22/01/2021	836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,99
22/01/2021	836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
22/01/2021	836	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,70
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,96	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	67,86	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,70	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	286,26	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.043,38	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.045,56	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,99	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,57	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	600,00	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	250,00	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.127,80	
A TRANSPORTAR:					603.339.529,30	603.327.868,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.339.529,30	603.327.868,38
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.136,57	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	150,00	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.281,94	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,78	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,99	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,19	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	549,07	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,48	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,51	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	561,06	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	224,00	
22/01/2021	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,14	
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,96
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,14
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,48
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,78
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,99
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,19
A TRANSPORTAR:					603.345.004,03	603.328.212,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.345.004,03	603.328.212,92
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.127,80
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.136,57
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.281,94
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		600,00
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		250,00
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		150,00
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,99
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,57
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.045,56
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.043,38
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		286,26
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		549,07
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		561,06
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		224,00
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,70
22/01/2021	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,51
			A TRANSPORTAR:	603.345.004,03	603.344.936,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.345.004,03	603.344.936,17
22/01/2021	836		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		67,86
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	67,86	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,51	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,70	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	224,00	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	561,06	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	549,07	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	286,26	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.043,38	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.045,56	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,99	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,57	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,74	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	600,00	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	250,00	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	150,00	
22/01/2021	836		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.127,80	
A TRANSPORTAR:					603.358.376,63	603.345.004,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				603.358.376,63	603.345.004,03
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.136,57	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.281,94	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	52,78	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,99	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,19	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,96	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,14	
22/01/2021	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,48	
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		67,86
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,51
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 687 (lote 139) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,70
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		224,00
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		561,06
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 684 (lote 139) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		549,07
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 683 (lote 139) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		286,26
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.043,38
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 680 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.045,56
A TRANSPORTAR:				603.362.139,68	603.352.230,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.362.139,68	603.352.230,53
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 679 (lote 139) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,99
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 678 (lote 139) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,57
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 677 (lote 139) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,74
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 676 (lote 139) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		600,00
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 675 (lote 139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		250,00
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 674 (lote 139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		150,00
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 673 (lote 139) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.127,80
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 672 (lote 139) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.136,57
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 671 (lote 139) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.281,94
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		52,78
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,99
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,19
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,96
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,14
22/01/2021	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,48
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	67,86	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,51	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	224,00	
A TRANSPORTAR:					603.362.813,05	603.362.139,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				603.362.813,05	603.362.139,68
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	561,06	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	286,26	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.043,38	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (41180114010000).	52,78	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (41180114020000).	21,99	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (41180114030000).	13,19	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (41180113010000).	153,96	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (41180113020000).	64,14	
22/01/2021	836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (41180113030000).	38,48	
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 689 (lote 139) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		67,86
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 688 (lote 139) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,51
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 686 (lote 139) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		224,00
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 685 (lote 139) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		561,06
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 682 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		286,26
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 681 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.043,38
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 670 (lote 139) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (41180114010000).		52,78
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 669 (lote 139) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (41180114020000).		21,99
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 668 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (41180114030000).		13,19
A TRANSPORTAR:				603.365.048,29	603.364.791,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.365.048,29	603.364.791,71
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 667 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,96
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 666 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,14
22/01/2021	836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 665 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,48
22/01/2021	837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		45.730,18
22/01/2021	837	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 9 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	45.730,18	
22/01/2021	838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		41.348,24
22/01/2021	838	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 10 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	41.348,24	
22/01/2021	839	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	25.666,94	
22/01/2021	839	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 11 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		25.666,94
22/01/2021	840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		1.253,21
22/01/2021	840	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	1.253,21	
22/01/2021	841	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		887,08
22/01/2021	841	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	887,08	
22/01/2021	842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	347,17	
22/01/2021	842	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		347,17
22/01/2021	843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 15 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2021..		12.844,04
22/01/2021	843	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 15 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2021..	12.844,04	
22/01/2021	844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		1.253,21
22/01/2021	844	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	1.253,21	
22/01/2021	845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.		887,08
22/01/2021	845	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2021.	887,08	
22/01/2021	846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.	347,17	
22/01/2021	846	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2021.		347,17
22/01/2021	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/01/2021	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/01/2021	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/01/2021	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 43.		643,00
			A TRANSPORTAR:	603.496.898,61	603.496.898,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.496.898,61	603.496.898,61
22/01/2021	848		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/01/2021	848		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/01/2021	848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/01/2021	848		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/01/2021	849		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 182.	954,08	
22/01/2021	849		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 182.		954,08
22/01/2021	849		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 182.	954,08	
22/01/2021	849		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 182.		954,08
22/01/2021	850		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 215.	2.630,96	
22/01/2021	850		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 215.		2.630,96
22/01/2021	850		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 215.	2.630,96	
22/01/2021	850		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 215.		2.630,96
22/01/2021	851		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 182.	310,50	
22/01/2021	851		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 182.		310,50
22/01/2021	851		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 182.	310,50	
22/01/2021	851		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 182.		310,50
22/01/2021	852		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 152.	375,00	
22/01/2021	852		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 152.		375,00
22/01/2021	852		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 152.	375,00	
22/01/2021	852		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 152.		375,00
22/01/2021	853		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 182.	745,60	
22/01/2021	853		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 182.		745,60
22/01/2021	853		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 182.	745,60	
22/01/2021	853		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 182.		745,60
A TRANSPORTAR:					603.508.216,89	603.508.216,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.508.216,89	603.508.216,89
22/01/2021	854		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 96.	199,00	
22/01/2021	854		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 96.		199,00
22/01/2021	854		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 96.	199,00	
22/01/2021	854		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 96.		199,00
22/01/2021	855		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 96.	109,90	
22/01/2021	855		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 96.		109,90
22/01/2021	855		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 96.	109,90	
22/01/2021	855		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 96.		109,90
22/01/2021	856		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 96.	295,33	
22/01/2021	856		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 96.		295,33
22/01/2021	856		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 96.	295,33	
22/01/2021	856		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 96.		295,33
22/01/2021	857		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 77.	731,82	
22/01/2021	857		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 77.		731,82
22/01/2021	857		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 77.	731,82	
22/01/2021	857		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 77.		731,82
22/01/2021	858		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 96.	608,89	
22/01/2021	858		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 96.		608,89
22/01/2021	858		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 96.	608,89	
22/01/2021	858		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 96.		608,89
22/01/2021	859		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 96.	278,00	
22/01/2021	859		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 96.		278,00
22/01/2021	859		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 96.	278,00	
22/01/2021	859		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 96.		278,00
A TRANSPORTAR:					603.512.662,77	603.512.662,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.512.662,77	603.512.662,77
22/01/2021	860		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 96.	1.235,00	
22/01/2021	860		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 96.		1.235,00
22/01/2021	860		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 96.	1.235,00	
22/01/2021	860		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 96.		1.235,00
22/01/2021	861		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 96.	1.858,50	
22/01/2021	861		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 96.		1.858,50
22/01/2021	861		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 96.	1.858,50	
22/01/2021	861		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 96.		1.858,50
22/01/2021	862		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.	160,00	
22/01/2021	862		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.		160,00
22/01/2021	862		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.	160,00	
22/01/2021	862		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 12.		160,00
22/01/2021	863		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	48.026,68	
22/01/2021	863		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		48.026,68
22/01/2021	863		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	48.026,68	
22/01/2021	863		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		48.026,68
22/01/2021	864		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	118.031,02	
22/01/2021	864		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		118.031,02
22/01/2021	864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	118.031,02	
22/01/2021	864		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		118.031,02
22/01/2021	865		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
22/01/2021	865		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
22/01/2021	865		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
22/01/2021	865		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
A TRANSPORTAR:					603.997.963,89	603.997.963,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					603.997.963,89	603.997.963,89
22/01/2021	866		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 54.	38.117,96	
22/01/2021	866		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 54.		38.117,96
22/01/2021	866		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 54.	38.117,96	
22/01/2021	866		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 54.		38.117,96
22/01/2021	867		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 82.	10.390,56	
22/01/2021	867		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 82.		10.390,56
22/01/2021	867		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 82.	10.390,56	
22/01/2021	867		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 82.		10.390,56
22/01/2021	868		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 83.	19.366,18	
22/01/2021	868		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 83.		19.366,18
22/01/2021	868		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 83.	19.366,18	
22/01/2021	868		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 83.		19.366,18
22/01/2021	869		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 84.	9.793,86	
22/01/2021	869		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 84.		9.793,86
22/01/2021	869		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 84.	9.793,86	
22/01/2021	869		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 84.		9.793,86
22/01/2021	870		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 110.	2.228,73	
22/01/2021	870		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 110.		2.228,73
22/01/2021	870		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 110.	2.228,73	
22/01/2021	870		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 110.		2.228,73
22/01/2021	871		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 116.	1.443,07	
22/01/2021	871		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 116.		1.443,07
22/01/2021	871		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 116.	1.443,07	
22/01/2021	871		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 116.		1.443,07
A TRANSPORTAR:					604.160.644,61	604.160.644,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.160.644,61	604.160.644,61
22/01/2021	872		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 128.	4.495,99	
22/01/2021	872		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 128.		4.495,99
22/01/2021	872		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 128.	4.495,99	
22/01/2021	872		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 128.		4.495,99
22/01/2021	873		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 151.	2.683,94	
22/01/2021	873		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 151.		2.683,94
22/01/2021	873		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 151.	2.683,94	
22/01/2021	873		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 151.		2.683,94
22/01/2021	874		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 181.	82.353,42	
22/01/2021	874		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 181.		82.353,42
22/01/2021	874		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 181.	82.353,42	
22/01/2021	874		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 181.		82.353,42
22/01/2021	875		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 204.	24.827,78	
22/01/2021	875		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 204.		24.827,78
22/01/2021	875		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 204.	24.827,78	
22/01/2021	875		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 204.		24.827,78
22/01/2021	876		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 230.	7.259,90	
22/01/2021	876		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 230.		7.259,90
22/01/2021	876		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 230.	7.259,90	
22/01/2021	876		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 230.		7.259,90
22/01/2021	877		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 233.	9.355,99	
22/01/2021	877		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 233.		9.355,99
22/01/2021	877		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 233.	9.355,99	
22/01/2021	877		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 233.		9.355,99
A TRANSPORTAR:					604.422.598,65	604.422.598,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 375

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.422.598,65	604.422.598,65
22/01/2021	878		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 259.	46.893,29	
22/01/2021	878		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 259.		46.893,29
22/01/2021	878		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 259.	46.893,29	
22/01/2021	878		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 259.		46.893,29
22/01/2021	879		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.	10.645,05	
22/01/2021	879		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.		10.645,05
22/01/2021	879		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.	10.645,05	
22/01/2021	879		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.		10.645,05
22/01/2021	880		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 29.	20.664,48	
22/01/2021	880		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 29.		20.664,48
22/01/2021	880		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 29.	20.664,48	
22/01/2021	880		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 29.		20.664,48
22/01/2021	881		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 85 do empenho 91.		900,00
22/01/2021	881		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 91.	900,00	
22/01/2021	881		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 91.	900,00	
22/01/2021	881		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 91.		900,00
22/01/2021	881		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 91.	900,00	
22/01/2021	881		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 91.		900,00
22/01/2021	882		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 128 do empenho 135.		2.956,73
22/01/2021	882		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 128 do empenho 135.	2.956,73	
22/01/2021	882		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 135.	2.956,73	
22/01/2021	882		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 135.		2.956,73
22/01/2021	882		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 135.	2.956,73	
22/01/2021	882		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 135.		2.956,73
22/01/2021	883		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 129 do empenho 136.		1.244,72
22/01/2021	883		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 136.	1.244,72	
22/01/2021	883		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 136.	1.244,72	
A TRANSPORTAR:					604.593.063,92	604.591.819,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.593.063,92	604.591.819,20
22/01/2021	883		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 136.		1.244,72
22/01/2021	883		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 136.	1.244,72	
22/01/2021	883		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 136.		1.244,72
22/01/2021	884		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 130 do empenho 137.		165,00
22/01/2021	884		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 130 do empenho 137.	165,00	
22/01/2021	884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 137.	165,00	
22/01/2021	884		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 137.		165,00
22/01/2021	884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 137.	165,00	
22/01/2021	884		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 137.		165,00
22/01/2021	885		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN PADILHA EIRELI	Liquidação 131 do empenho 138.		60,00
22/01/2021	885		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 131 do empenho 138.	60,00	
22/01/2021	885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 138.	60,00	
22/01/2021	885		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 138.		60,00
22/01/2021	885		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 138.	60,00	
22/01/2021	885		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 138.		60,00
22/01/2021	886		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 137 do empenho 144.		1.768,00
22/01/2021	886		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 144.	1.768,00	
22/01/2021	886		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 144.	1.768,00	
22/01/2021	886		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 144.		1.768,00
22/01/2021	886		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 137 (núm. 144) - .	1.768,00	
22/01/2021	886		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 137 (núm. 144) - .		1.768,00
22/01/2021	886		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 144.	1.768,00	
22/01/2021	886		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 144.		1.768,00
22/01/2021	887		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 138 do empenho 145.		1.995,00
22/01/2021	887		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 145.	1.995,00	
22/01/2021	887		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 145.	1.995,00	
22/01/2021	887		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 145.		1.995,00
22/01/2021	887		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 138 (núm. 145) - .	1.995,00	
A TRANSPORTAR:					604.608.040,64	604.606.045,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.608.040,64	604.606.045,64
22/01/2021	887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 138 (núm. 145) - .		1.995,00
22/01/2021	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 145.	1.995,00	
22/01/2021	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 145.		1.995,00
22/01/2021	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 139 do empenho 146.		1.935,60
22/01/2021	888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 146.	1.935,60	
22/01/2021	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 146.	1.935,60	
22/01/2021	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 146.		1.935,60
22/01/2021	888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 139 (núm. 146) - .	1.935,60	
22/01/2021	888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 139 (núm. 146) - .		1.935,60
22/01/2021	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 146.	1.935,60	
22/01/2021	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 146.		1.935,60
22/01/2021	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 140 do empenho 147.		20,00
22/01/2021	889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 147.	20,00	
22/01/2021	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 147.	20,00	
22/01/2021	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 147.		20,00
22/01/2021	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 147.	20,00	
22/01/2021	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 147.		20,00
22/01/2021	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 141 do empenho 148.		30,00
22/01/2021	890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 148.	30,00	
22/01/2021	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 148.	30,00	
22/01/2021	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 148.		30,00
22/01/2021	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 148.	30,00	
22/01/2021	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 148.		30,00
22/01/2021	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 142 do empenho 149.		119,40
22/01/2021	891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 149.	119,40	
22/01/2021	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 149.	119,40	
22/01/2021	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 149.		119,40
22/01/2021	891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 142 (núm. 149) - .	119,40	
			A TRANSPORTAR:	604.618.286,24	604.618.166,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 378

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.618.286,24	604.618.166,84
22/01/2021	891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 142 (núm. 149)		119,40
22/01/2021	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 149.	119,40	
22/01/2021	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 149.		119,40
22/01/2021	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 143 do empenho 150.		159,20
22/01/2021	892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 150.	159,20	
22/01/2021	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 150.	159,20	
22/01/2021	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 150.		159,20
22/01/2021	892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 143 (núm. 150)	159,20	
22/01/2021	892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 143 (núm. 150)		159,20
22/01/2021	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 150.	159,20	
22/01/2021	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 150.		159,20
22/01/2021	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 144 do empenho 151.		1.528,35
22/01/2021	893	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 144 do empenho 151.	1.528,35	
22/01/2021	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 151.	1.528,35	
22/01/2021	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 151.		1.528,35
22/01/2021	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 151.	1.528,35	
22/01/2021	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 151.		1.528,35
22/01/2021	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 145 do empenho 152.		148,50
22/01/2021	894	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 145 do empenho 152.	148,50	
22/01/2021	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 152.	148,50	
22/01/2021	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 152.		148,50
22/01/2021	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 152.	148,50	
22/01/2021	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 152.		148,50
22/01/2021	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 146 do empenho 153.		692,24
22/01/2021	895	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 146 do empenho 153.	692,24	
22/01/2021	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 153.	692,24	
22/01/2021	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 153.		692,24
A TRANSPORTAR:					604.625.457,47	604.625.457,47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.625.457,47	604.625.457,47
22/01/2021	895		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 146 (núm. 153) - .	692,24	
22/01/2021	895		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 146 (núm. 153) - .		692,24
22/01/2021	895		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 153.	692,24	
22/01/2021	895		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 153.		692,24
22/01/2021	896		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 147 do empenho 154.		19.187,68
22/01/2021	896		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 147 do empenho 154.	19.187,68	
22/01/2021	896		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 154.	19.187,68	
22/01/2021	896		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 154.		19.187,68
22/01/2021	896		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 147 (núm. 154) - .	19.187,68	
22/01/2021	896		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 147 (núm. 154) - .		19.187,68
22/01/2021	896		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 154.	19.187,68	
22/01/2021	896		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 154.		19.187,68
22/01/2021	897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 148 do empenho 155.		428,33
22/01/2021	897		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 148 do empenho 155.	428,33	
22/01/2021	897		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 155.	428,33	
22/01/2021	897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 155.		428,33
22/01/2021	897		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 155) - .	428,33	
22/01/2021	897		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 148 (núm. 155) - .		428,33
22/01/2021	897		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 155.	428,33	
22/01/2021	897		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 155.		428,33
22/01/2021	898		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 149 do empenho 156.		170,00
22/01/2021	898		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 149 do empenho 156.	170,00	
22/01/2021	898		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 156.	170,00	
22/01/2021	898		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 156.		170,00
22/01/2021	898		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 156.	170,00	
A TRANSPORTAR:					604.705.815,99	604.705.645,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.705.815,99	604.705.645,99
22/01/2021	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 156.		170,00
22/01/2021	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 150 do empenho 157.		71,75
22/01/2021	899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 157.	71,75	
22/01/2021	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 157.	71,75	
22/01/2021	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 157.		71,75
22/01/2021	899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 157) - .	71,75	
22/01/2021	899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 150 (núm. 157) - .		71,75
22/01/2021	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 157.	71,75	
22/01/2021	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 157.		71,75
22/01/2021	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 170 do empenho 26.		560,00
22/01/2021	900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 26.	560,00	
22/01/2021	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 26.	560,00	
22/01/2021	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 26.		560,00
22/01/2021	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 26.	560,00	
22/01/2021	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 26.		560,00
22/01/2021	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 171 do empenho 179.		199,00
22/01/2021	901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 179.	199,00	
22/01/2021	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 179.	199,00	
22/01/2021	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 179.		199,00
22/01/2021	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 179.	199,00	
22/01/2021	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 179.		199,00
22/01/2021	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 172 do empenho 180.		109,90
22/01/2021	902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 180.	109,90	
22/01/2021	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 180.	109,90	
22/01/2021	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 180.		109,90
22/01/2021	902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 172 (núm. 180) - .	109,90	
22/01/2021	902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 172 (núm. 180) - .		109,90
22/01/2021	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 180.	109,90	
			A TRANSPORTAR:	604.708.819,59	604.708.709,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.708.819,59	604.708.709,69
22/01/2021	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 180.		109,90
22/01/2021	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 173 do empenho 181.		295,33
22/01/2021	903	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 173 do empenho 181.	295,33	
22/01/2021	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 181.	295,33	
22/01/2021	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 181.		295,33
22/01/2021	903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 173 (núm. 181) - .	295,33	
22/01/2021	903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 173 (núm. 181) - .		295,33
22/01/2021	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 181.	295,33	
22/01/2021	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 181.		295,33
22/01/2021	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 174 do empenho 182.		731,82
22/01/2021	904	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 174 do empenho 182.	731,82	
22/01/2021	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 182.	731,82	
22/01/2021	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 182.		731,82
22/01/2021	904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 174 (núm. 182) - .	731,82	
22/01/2021	904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 174 (núm. 182) - .		731,82
22/01/2021	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 182.	731,82	
22/01/2021	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 182.		731,82
22/01/2021	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 175 do empenho 183.		608,89
22/01/2021	905	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 175 do empenho 183.	608,89	
22/01/2021	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 183.	608,89	
22/01/2021	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 183.		608,89
22/01/2021	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 183.	608,89	
22/01/2021	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 183.		608,89
22/01/2021	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 176 do empenho 184.		278,00
22/01/2021	906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 184.	278,00	
			A TRANSPORTAR:	604.715.032,86	604.715.032,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.715.032,86	604.715.032,86
22/01/2021	906		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 184.	278,00	
22/01/2021	906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 184.		278,00
22/01/2021	906		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 176 (núm. 184) - .	278,00	
22/01/2021	906		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 176 (núm. 184) - .		278,00
22/01/2021	906		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 184.	278,00	
22/01/2021	906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 184.		278,00
22/01/2021	907		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 177 do empenho 185.		1.235,00
22/01/2021	907		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 177 do empenho 185.	1.235,00	
22/01/2021	907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 185.	1.235,00	
22/01/2021	907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 185.		1.235,00
22/01/2021	907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 185.	1.235,00	
22/01/2021	907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 185.		1.235,00
22/01/2021	908		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 178 do empenho 186.		1.858,50
22/01/2021	908		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 186.	1.858,50	
22/01/2021	908		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 186.	1.858,50	
22/01/2021	908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 186.		1.858,50
22/01/2021	908		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 186) - .	1.858,50	
22/01/2021	908		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 178 (núm. 186) - .		1.858,50
22/01/2021	908		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 186.	1.858,50	
22/01/2021	908		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 186.		1.858,50
22/01/2021	909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.259,00	
22/01/2021	909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.746,75	
22/01/2021	909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 180 do empenho 188.		48.026,68
22/01/2021	909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	909		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.746,75
22/01/2021	909		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.259,00
A TRANSPORTAR:					604.738.124,80	604.786.038,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 383

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.738.124,80	604.786.038,29
22/01/2021	909		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	909		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 180 do empenho 188.	48.026,68	
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 188.	48.026,68	
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.259,00	
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.746,75	
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 188.		48.026,68
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.259,00
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.746,75
22/01/2021	909		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	909		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 188.	48.026,68	
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 188.		48.026,68
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.259,00	
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.746,75	
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.259,00
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	909		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.746,75
22/01/2021	910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.141,55	
22/01/2021	910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.212,18	
22/01/2021	910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 181 do empenho 189.		118.031,02
22/01/2021	910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.133,81	
22/01/2021	910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
A TRANSPORTAR:					604.931.108,13	605.022.473,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					604.931.108,13	605.022.473,74
22/01/2021	910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/01/2021	910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.141,55
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.212,18
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.133,81
22/01/2021	910	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/01/2021	910	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 181 do empenho 189.	118.031,02	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 189.	118.031,02	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.141,55	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.212,18	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 189.		118.031,02
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.133,81	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.141,55
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.212,18
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.133,81
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
22/01/2021	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
A TRANSPORTAR:					605.194.133,14	605.194.133,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.194.133,14	605.194.133,14
22/01/2021	910		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 189.	118.031,02	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 189.		118.031,02
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.141,55	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.212,18	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.133,81	
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.141,55
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.212,18
22/01/2021	910		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.133,81
22/01/2021	911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/01/2021	911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/01/2021	911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.055,21	
22/01/2021	911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 182 do empenho 190.		73.339,36
22/01/2021	911		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/01/2021	911		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/01/2021	911		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/01/2021	911		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/01/2021	911		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.055,21
A TRANSPORTAR:					605.344.842,41	605.418.181,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 386

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.344.842,41	605.418.181,77
22/01/2021	911		3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 182 do empenho 190.	73.339,36	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 190.	73.339,36	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.055,21	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 190.		73.339,36
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.055,21
22/01/2021	911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/01/2021	911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 190.	73.339,36	
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 190.		73.339,36
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.055,21	
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.055,21
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/01/2021	911		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/01/2021	912		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/01/2021	912		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
A TRANSPORTAR:					605.577.100,06	605.576.588,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.577.100,06	605.576.588,61
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.253,75	
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 183 do empenho 191.		38.117,96
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
22/01/2021	912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.683,15	
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.683,15
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.253,75
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/01/2021	912	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	912	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 183 do empenho 191.	38.117,96	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 191.	38.117,96	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.253,75	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 191.		38.117,96
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.683,15	
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
A TRANSPORTAR:					605.665.826,39	605.659.820,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.665.826,39	605.659.820,99
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.253,75
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/01/2021	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.683,15
22/01/2021	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 191.	38.117,96	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 191.		38.117,96
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.253,75	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.683,15	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.253,75
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.683,15
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/01/2021	912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 183 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
A TRANSPORTAR:					605.710.445,28	605.710.445,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.710.445,28	605.710.445,28
22/01/2021	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.613,49	
22/01/2021	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	980,91	
22/01/2021	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 184 do empenho 192.		10.390,56
22/01/2021	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		980,91
22/01/2021	913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.613,49
22/01/2021	913	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	913	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 184 do empenho 192.	10.390,56	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 192.	10.390,56	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.613,49	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	980,91	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 192.		10.390,56
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.613,49
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		980,91
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 192.	10.390,56	
22/01/2021	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 192.		10.390,56
22/01/2021	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.613,49	
A TRANSPORTAR:					605.748.457,53	605.746.844,04

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.748.457,53	605.746.844,04
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	980,91	
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.613,49
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		980,91
22/01/2021	913		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	515,44	
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	44,02	
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 185 do empenho 193.		19.366,18
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	914		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.820,44	
22/01/2021	914		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.820,44
22/01/2021	914		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		515,44
22/01/2021	914		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		44,02
22/01/2021	914		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/01/2021	914		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	914		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 185 do empenho 193.	19.366,18	
22/01/2021	914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 193.	19.366,18	
22/01/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	515,44	
22/01/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	44,02	
22/01/2021	914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 193.		19.366,18
A TRANSPORTAR:					605.791.187,05	605.790.606,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.791.187,05	605.790.606,80
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.820,44	
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		515,44
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		44,02
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.820,44
22/01/2021	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 193.	19.366,18	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 193.		19.366,18
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.820,44	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	44,02	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	515,44	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.820,44
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		44,02
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		515,44
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	719,68	
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,32	
A TRANSPORTAR:					605.815.571,87	605.814.806,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.815.571,87	605.814.806,70
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 186 do empenho 194.		9.793,86
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.055,47	
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.055,47
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,32
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		719,68
22/01/2021	915	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	915	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 186 do empenho 194.	9.793,86	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 194.	9.793,86	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	719,68	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,32	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 194.		9.793,86
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.055,47	
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		719,68
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,32
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
A TRANSPORTAR:					605.838.104,80	605.837.049,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.838.104,80	605.837.049,33
22/01/2021	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.055,47
22/01/2021	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 194.	9.793,86	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 194.		9.793,86
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,32	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	719,68	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.055,47	
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,32
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		719,68
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/01/2021	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.055,47
22/01/2021	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	201,89	
22/01/2021	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	853,78	
22/01/2021	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/01/2021	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	771,14	
22/01/2021	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 187 do empenho 195.		2.228,73
22/01/2021	916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		853,78
22/01/2021	916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		201,89
22/01/2021	916	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
A TRANSPORTAR:					605.851.592,54	605.853.050,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.851.592,54	605.853.050,13
22/01/2021	916		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		771,14
22/01/2021	916		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 187 do empenho 195.	2.228,73	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 195.	2.228,73	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	201,89	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	853,78	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	771,14	
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 195.		2.228,73
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		201,89
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		853,78
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/01/2021	916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		771,14
22/01/2021	916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 195.	2.228,73	
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 195.		2.228,73
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	771,14	
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	853,78	
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	201,89	
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		771,14
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		853,78
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		201,89
22/01/2021	916		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/01/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,92	
A TRANSPORTAR:					605.861.973,03	605.861.956,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.861.973,03	605.861.956,11
22/01/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 188 do empenho 196.		1.443,07
22/01/2021	917		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	248,24	
22/01/2021	917		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		248,24
22/01/2021	917		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,92
22/01/2021	917		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	917		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 188 do empenho 196.	1.443,07	
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 196.	1.443,07	
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,92	
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 196.		1.443,07
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	248,24	
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,92
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		248,24
22/01/2021	917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 196.	1.443,07	
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 196.		1.443,07
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	16,92	
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	248,24	
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		16,92
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	917		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		248,24
A TRANSPORTAR:					605.867.089,71	605.867.089,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.867.089,71	605.867.089,71
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	382,73	
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 189 do empenho 197.		4.495,99
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,04	
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/01/2021	918		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		382,73
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,04
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
22/01/2021	918		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/01/2021	918		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 189 do empenho 197.	4.495,99	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 197.	4.495,99	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	382,73	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 197.		4.495,99
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,04	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
A TRANSPORTAR:					605.878.437,83	605.877.618,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.878.437,83	605.877.618,72
22/01/2021	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		382,73
22/01/2021	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,04
22/01/2021	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/01/2021	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/01/2021	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 197.	4.495,99	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 197.		4.495,99
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,04	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	382,73	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,04
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		382,73
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
22/01/2021	918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	239,46	
A TRANSPORTAR:					605.884.666,34	605.884.111,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.884.666,34	605.884.111,89
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,54	
22/01/2021	919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 190 do empenho 198.		2.683,94
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		239,46
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,54
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
22/01/2021	919	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	919	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 190 do empenho 198.	2.683,94	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 198.	2.683,94	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	239,46	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,54	
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 198.		2.683,94
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		239,46
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,54
22/01/2021	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
A TRANSPORTAR:					605.890.669,75	605.890.669,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					605.890.669,75	605.890.669,75
22/01/2021	919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 198.	2.683,94	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 198.		2.683,94
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,54	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	239,46	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,54
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		239,46
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	919		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.143,28	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.609,77	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.136,55	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 191 do empenho 199.		82.353,42
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	66,88	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/01/2021	920		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
A TRANSPORTAR:					605.911.788,96	605.976.302,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				605.911.788,96	605.976.302,10
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.143,28
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.609,77
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.136,55
22/01/2021	920	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
22/01/2021	920	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 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		66,88
22/01/2021	920	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 191 do empenho 199.	82.353,42	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 199.	82.353,42	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.143,28	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.609,77	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.136,55	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 199.		82.353,42
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	66,88	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.143,28
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.609,77
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.136,55
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
A TRANSPORTAR:				606.094.336,08	606.093.474,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				606.094.336,08	606.093.474,50
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		66,88
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/01/2021	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
22/01/2021	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 199.	82.353,42	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 199.		82.353,42
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.143,28	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	66,88	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.609,77	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.136,55	
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.143,28
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		66,88
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.609,77
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/01/2021	920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.136,55
A TRANSPORTAR:				606.194.529,78	606.194.529,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

Página: 402

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.194.529,78	606.194.529,78
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	706,69	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 192 do empenho 200.		24.827,78
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.407,78	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/01/2021	921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.407,78
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		706,69
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/01/2021	921	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/01/2021	921	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 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		48,14
22/01/2021	921	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 192 do empenho 200.	24.827,78	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 200.	24.827,78	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	706,69	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 200.		24.827,78
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.407,78	
A TRANSPORTAR:					606.256.751,65	606.250.532,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 403

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.256.751,65	606.250.532,99
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		706,69
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.407,78
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/01/2021	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		48,14
22/01/2021	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 200.	24.827,78	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 200.		24.827,78
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.407,78	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	706,69	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	48,14	
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.407,78
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/01/2021	921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
A TRANSPORTAR:					606.288.056,07	606.287.274,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.288.056,07	606.287.274,19
22/01/2021	921		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		706,69
22/01/2021	921		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/01/2021	921		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA, PGTOS INDEVIDOS, OUTR .		48,14
22/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,05	
22/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 193 do empenho 201.		7.259,90
22/01/2021	922		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	922		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/01/2021	922		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,05
22/01/2021	922		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	922		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	922		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 193 do empenho 201.	7.259,90	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 201.	7.259,90	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,05	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 201.		7.259,90
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,05
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/01/2021	922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:					606.305.750,19	606.305.750,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.305.750,19	606.305.750,19
22/01/2021	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 201.	7.259,90	
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 201.		7.259,90
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,05	
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,05
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/01/2021	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/01/2021	923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	943,27	
22/01/2021	923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	397,36	
22/01/2021	923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 194 do empenho 202.		9.355,99
22/01/2021	923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		943,27
22/01/2021	923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		397,36
22/01/2021	923	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	923	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/01/2021	923	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 194 do empenho 202.	9.355,99	
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 202.	9.355,99	
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	943,27	
			A TRANSPORTAR:	606.335.693,12	606.325.345,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTAR:					606.335.693,12	606.325.345,35
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	397,36	
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 202.		9.355,99
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		943,27
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		397,36
22/01/2021	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 202.	9.355,99	
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 202.		9.355,99
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	943,27	
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	397,36	
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		943,27
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		397,36
22/01/2021	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 195 do empenho 203.		46.893,29
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.148,66	
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.443,27	
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.727,11	
A TRANSPORTAR:					606.356.297,99	606.393.734,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.356.297,99	606.393.734,84
22/01/2021	924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.148,66
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.443,27
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.727,11
22/01/2021	924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/01/2021	924	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 195 do empenho 203.	46.893,29	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 203.	46.893,29	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 203.		46.893,29
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.148,66	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.443,27	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.727,11	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.443,27
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.148,66
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.727,11
22/01/2021	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/01/2021	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 203.	46.893,29	
A TRANSPORTAR:					606.506.563,66	606.459.670,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.506.563,66	606.459.670,37
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 203.		46.893,29
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.727,11	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.148,66	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.443,27	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.727,11
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.148,66
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.443,27
22/01/2021	924		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/01/2021	925		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	925		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.170,93	
22/01/2021	925		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	71,43	
22/01/2021	925		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 196 do empenho 204.		10.645,05
22/01/2021	925		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.170,93
22/01/2021	925		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		71,43
22/01/2021	925		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	925		3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 196 do empenho 204.	10.645,05	
22/01/2021	925		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 204.	10.645,05	
22/01/2021	925		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
A TRANSPORTAR:					606.538.649,58	606.527.988,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.538.649,58	606.527.988,36
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.170,93	
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	71,43	
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 204.		10.645,05
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.170,93
22/01/2021	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		71,43
22/01/2021	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 204.	10.645,05	
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.170,93	
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	71,43	
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 204.		10.645,05
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.170,93
22/01/2021	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		71,43
TOTAL DO DIA:					3.505.922,11	3.505.922,11
24/01/2021	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.		890,00
24/01/2021	926	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.	890,00	
24/01/2021	926	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.	890,00	
24/01/2021	926	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.		890,00
24/01/2021	926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 6226/20) - .	890,00	
24/01/2021	926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016	F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 19 (núm. 6226/20) - .		890,00
24/01/2021	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.	890,00	
A TRANSPORTAR:					606.555.355,52	606.554.465,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.555.355,52	606.554.465,52
24/01/2021	926		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 6226/20.		890,00
TOTAL DO DIA:					3.560,00	3.560,00
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,05	
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	564,65	
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,16	
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,27	
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
25/01/2021	927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,72	
25/01/2021	927		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		564,65
25/01/2021	927		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,27
25/01/2021	927		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,16
25/01/2021	927		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,72
25/01/2021	927		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,05
25/01/2021	927		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,72	
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,05	
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	564,65	
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,27	
A TRANSPORTAR:					606.557.128,92	606.556.312,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.557.128,92	606.556.312,80
25/01/2021	927		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,16	
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		564,65
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,27
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,16
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,72
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,05
25/01/2021	927		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,72	
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,05	
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,43	
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	564,65	
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,27	
25/01/2021	927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,16	
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,72
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 105) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,05
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 105) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,43
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		564,65
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,27
A TRANSPORTAR:					606.558.227,36	606.558.086,20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.558.227,36	606.558.086,20
25/01/2021	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,16
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	514,91	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,92	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	263,07	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.083,23	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,63	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,17	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	680,73	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,18	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,12	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,13	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,10	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,27	
25/01/2021	928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,44	
A TRANSPORTAR:					606.565.801,26	606.558.227,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.565.801,26	606.558.227,36
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,30	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,03	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,82	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	9,26	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,06	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,39	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	238,41	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,80	
25/01/2021	928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,46	
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,30
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,03
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,82
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.083,23
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		238,41
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,12
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,13
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,27
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		263,07
25/01/2021	928	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,46
A TRANSPORTAR:					606.567.243,79	606.560.562,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.567.243,79	606.560.562,20
25/01/2021	928	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,06
25/01/2021	928	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		9,26
25/01/2021	928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
25/01/2021	928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
25/01/2021	928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
25/01/2021	928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		680,73
25/01/2021	928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,63
25/01/2021	928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,18
25/01/2021	928	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		514,91
25/01/2021	928	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,92
25/01/2021	928	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,80
25/01/2021	928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,44
25/01/2021	928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,17
25/01/2021	928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,10
25/01/2021	928	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,39
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	9,26	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,39	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,80	
			A TRANSPORTAR:	606.567.701,24	606.567.243,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.567.701,24	606.567.243,79
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,46	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	514,91	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	238,41	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,92	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,44	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,17	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,10	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	680,73	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,63	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,18	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,12	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,13	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,27	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,30	
A TRANSPORTAR:					606.574.576,01	606.567.243,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.574.576,01	606.567.243,79
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,03	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,82	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.083,23	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,06	
25/01/2021	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	263,07	
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,30
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,03
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,82
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,12
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,13
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,27
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		680,73
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,63
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,18
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,44
A TRANSPORTAR:					606.576.260,22	606.573.311,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.576.260,22	606.573.311,44
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,17
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,10
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		514,91
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.083,23
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		263,07
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,92
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		238,41
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,46
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,80
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,39
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,06
25/01/2021	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		9,26
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	9,26	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,06	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,39	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	444,80	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,46	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	238,41	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	268,92	
A TRANSPORTAR:					606.577.339,52	606.576.260,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.577.339,52	606.576.260,22
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	263,07	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.083,23	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	514,91	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,44	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,17	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,10	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	680,73	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,63	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,18	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,12	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,13	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,27	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,30	
25/01/2021	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,03	
			A TRANSPORTAR:	606.585.181,83	606.576.260,22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.585.181,83	606.576.260,22
25/01/2021	928		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,82	
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		9,26
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,06
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 712 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,39
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 711 (lote 140) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		444,80
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,46
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		238,41
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 708 (lote 140) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		268,92
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		263,07
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.083,23
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 705 (lote 140) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		514,91
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 704 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,44
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 703 (lote 140) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,17
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 702 (lote 140) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,10
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 701 (lote 140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		680,73
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 700 (lote 140) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,63
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 699 (lote 140) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,18
25/01/2021	928		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 698 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
A TRANSPORTAR:					606.585.276,65	606.582.875,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.585.276,65	606.582.875,98
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 697 (lote 140) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 696 (lote 140) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,12
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,13
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,27
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,30
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,03
25/01/2021	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,82
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	9,26	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,06	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,46	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	238,41	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	263,07	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.083,23	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,12	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,13	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,27	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,30	
A TRANSPORTAR:					606.587.452,96	606.585.276,65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.587.452,96	606.585.276,65
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,03	
25/01/2021	928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,82	
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 714 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		9,26
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 713 (lote 140) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,06
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 710 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,46
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 709 (lote 140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		238,41
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 707 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		263,07
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 706 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.083,23
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 695 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,12
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 694 (lote 140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,13
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 693 (lote 140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,27
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 692 (lote 140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,30
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 691 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,03
25/01/2021	928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 690 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,82
25/01/2021	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 132 do empenho 139.		605,00
25/01/2021	929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 132 do empenho 139.	605,00	
25/01/2021	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 139.	605,00	
25/01/2021	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 139.		605,00
25/01/2021	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 139.	605,00	
25/01/2021	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 139.		605,00
25/01/2021	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 151 do empenho 158.		1.509,80
A TRANSPORTAR:					606.589.520,81	606.591.030,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.589.520,81	606.591.030,61
25/01/2021	930	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 151 do empenho 158.	1.509,80	
25/01/2021	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 158.	1.509,80	
25/01/2021	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 158.		1.509,80
25/01/2021	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 158.	1.509,80	
25/01/2021	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 158.		1.509,80
25/01/2021	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 152 do empenho 159.		801,00
25/01/2021	931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 159.	801,00	
25/01/2021	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 159.	801,00	
25/01/2021	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 159.		801,00
25/01/2021	931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 152 (núm. 159) - .	801,00	
25/01/2021	931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 152 (núm. 159) - .		801,00
25/01/2021	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 159.	801,00	
25/01/2021	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 159.		801,00
25/01/2021	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 153 do empenho 160.		522,00
25/01/2021	932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 160.	522,00	
25/01/2021	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 160.	522,00	
25/01/2021	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 160.		522,00
25/01/2021	932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 153 (núm. 160) - .	522,00	
25/01/2021	932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 153 (núm. 160) - .		522,00
25/01/2021	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 160.	522,00	
25/01/2021	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 160.		522,00
25/01/2021	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 154 do empenho 161.		85,00
25/01/2021	933	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 154 do empenho 161.	85,00	
25/01/2021	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 161.	85,00	
25/01/2021	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 161.		85,00
25/01/2021	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 161.	85,00	
25/01/2021	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 161.		85,00
25/01/2021	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 155 do empenho 162.		1.043,00
25/01/2021	934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 155 do empenho 162.	1.043,00	
			A TRANSPORTAR:	606.600.640,21	606.600.640,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 423

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.600.640,21	606.600.640,21
25/01/2021	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 162.	1.043,00	
25/01/2021	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 162.		1.043,00
25/01/2021	934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 155 (núm. 162) - .	1.043,00	
25/01/2021	934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 155 (núm. 162) - .		1.043,00
25/01/2021	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 162.	1.043,00	
25/01/2021	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 162.		1.043,00
25/01/2021	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 156 do empenho 163.		95,00
25/01/2021	935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 156 do empenho 163.	95,00	
25/01/2021	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 163.	95,00	
25/01/2021	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 163.		95,00
25/01/2021	935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 156 (núm. 163) - .	95,00	
25/01/2021	935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 156 (núm. 163) - .		95,00
25/01/2021	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 163.	95,00	
25/01/2021	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 163.		95,00
25/01/2021	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 157 do empenho 164.		177,00
25/01/2021	936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 157 do empenho 164.	177,00	
25/01/2021	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 164.	177,00	
25/01/2021	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 164.		177,00
25/01/2021	936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 164) - .	177,00	
25/01/2021	936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 157 (núm. 164) - .		177,00
25/01/2021	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 164.	177,00	
25/01/2021	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 164.		177,00
25/01/2021	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 158 do empenho 165.		85,00
25/01/2021	937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 165.	85,00	
25/01/2021	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 165.	85,00	
25/01/2021	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 165.		85,00
25/01/2021	937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 165) - .	85,00	
25/01/2021	937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 158 (núm. 165) - .		85,00
25/01/2021	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 165.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	606.605.197,21	606.605.112,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 424

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.605.197,21	606.605.112,21
25/01/2021	937		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 165.		85,00
TOTAL DO DIA:					49.841,69	49.841,69
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,89	
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,53	
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	38,17	
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	834,15	
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.001,97	
26/01/2021	938		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	500,49	
26/01/2021	938		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.001,97
26/01/2021	938		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		834,15
26/01/2021	938		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		500,49
26/01/2021	938		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		38,17
26/01/2021	938		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,89
26/01/2021	938		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,53
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,89	
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.001,97	
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	38,17	
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,53	
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	834,15	
A TRANSPORTAR:					606.611.497,12	606.608.597,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.611.497,12	606.608.597,41
26/01/2021	938		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	500,49	
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.001,97
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		834,15
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		500,49
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		38,17
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,89
26/01/2021	938		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,53
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	38,17	
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,89	
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,53	
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.001,97	
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	834,15	
26/01/2021	938		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	500,49	
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		38,17
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 106) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,89
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,53
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.001,97
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		834,15
A TRANSPORTAR:					606.615.397,81	606.614.897,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.615.397,81	606.614.897,32
26/01/2021	938		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		500,49
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,39	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	34,05	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,76	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,98	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	187,85	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,26	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,95	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,56	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,04	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,18	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,50	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
26/01/2021	939		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
A TRANSPORTAR:					606.616.363,63	606.615.397,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				606.616.363,63	606.615.397,81
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,58	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,36	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,33	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.800,00	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.000,00	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.200,00	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,96	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,46	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,56	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,24	
26/01/2021	939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	733,66	
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,04
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,18
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,50
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		187,85
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,26
A TRANSPORTAR:				606.625.880,24	606.615.940,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.625.880,24	606.615.940,64
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,95
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,24
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		34,05
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,76
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,96
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,98
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,56
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,39
26/01/2021	939	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,58
26/01/2021	939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.800,00
26/01/2021	939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.000,00
26/01/2021	939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.200,00
26/01/2021	939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,36
A TRANSPORTAR:					606.625.880,24	606.624.830,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.625.880,24	606.624.830,12
26/01/2021	939		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,56
26/01/2021	939		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,33
26/01/2021	939		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		733,66
26/01/2021	939		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,46
26/01/2021	939		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
26/01/2021	939		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
26/01/2021	939		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,39	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,46	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,56	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	733,66	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,36	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,33	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.000,00	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.200,00	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
A TRANSPORTAR:					606.630.276,23	606.625.880,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.630.276,23	606.625.880,24
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,98	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,04	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,18	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,50	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,58	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,24	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	187,85	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,26	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,95	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	34,05	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,56	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.800,00	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,76	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,96	
26/01/2021	939		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
A TRANSPORTAR:					606.636.362,67	606.625.880,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.636.362,67	606.625.880,24
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,04
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,18
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,50
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,96
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,98
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.800,00
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.000,00
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.200,00
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,36
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,56
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,33
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		187,85
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,26
A TRANSPORTAR:					606.636.362,67	606.634.641,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.636.362,67	606.634.641,68
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,95
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		733,66
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,24
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,56
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,46
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,76
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		34,05
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,58
26/01/2021	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,39
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,39	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,58	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	34,05	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,76	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,46	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,56	
A TRANSPORTAR:					606.636.923,47	606.636.362,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.636.923,47	606.636.362,67
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,24	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	733,66	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	187,85	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,26	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,95	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,36	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,56	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,33	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.800,00	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.000,00	
26/01/2021	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.200,00	
A TRANSPORTAR:					606.646.475,13	606.636.362,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.646.475,13	606.636.362,67
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,96	
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,98	
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,04	
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,18	
26/01/2021	939		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,50	
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,39
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,58
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		34,05
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,76
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 739 (lote 141) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,46
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,56
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,24
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 736 (lote 141) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		733,66
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		187,85
A TRANSPORTAR:					606.646.845,10	606.638.224,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.646.845,10	606.638.224,56
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,26
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,95
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 729 (lote 141) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 728 (lote 141) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 727 (lote 141) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 726 (lote 141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,36
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 725 (lote 141) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,56
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 724 (lote 141) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,33
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 723 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.800,00
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 722 (lote 141) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.000,00
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 721 (lote 141) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.200,00
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,96
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,98
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,04
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,18
26/01/2021	939		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,50
A TRANSPORTAR:					606.646.845,10	606.646.845,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.646.845,10	606.646.845,10
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,39	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,58	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	34,05	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,76	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	69,56	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,24	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	187,85	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,26	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,95	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,96	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,98	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,04	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,18	
26/01/2021	939	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,50	
A TRANSPORTAR:					606.648.204,05	606.646.845,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.648.204,05	606.646.845,10
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 743 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,39
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 742 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,58
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 741 (lote 141) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		34,05
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 740 (lote 141) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,76
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 738 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		69,56
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 737 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,24
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 735 (lote 141) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 734 (lote 141) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 733 (lote 141) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 732 (lote 141) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		187,85
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 731 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,26
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 730 (lote 141) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,95
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 720 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,96
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 719 (lote 141) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 718 (lote 141) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,98
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 717 (lote 141) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,04
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 716 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,18
26/01/2021	939		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 715 (lote 141) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,50
26/01/2021	940		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.	198,24	
A TRANSPORTAR:					606.648.402,29	606.648.204,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.648.402,29	606.648.204,05
26/01/2021	940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.		198,24
26/01/2021	940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.	198,24	
26/01/2021	940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 22.		198,24
26/01/2021	941		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.	1.100,00	
26/01/2021	941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.		1.100,00
26/01/2021	941		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.	1.100,00	
26/01/2021	941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 12.		1.100,00
26/01/2021	942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	11,50	
26/01/2021	942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		11,50
26/01/2021	942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	11,50	
26/01/2021	942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		11,50
26/01/2021	943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.	11,50	
26/01/2021	943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.		11,50
26/01/2021	943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.	11,50	
26/01/2021	943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 12.		11,50
26/01/2021	944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 63.	1.260,00	
26/01/2021	944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 63.		1.260,00
26/01/2021	944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 63.	1.260,00	
26/01/2021	944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 63.		1.260,00
26/01/2021	945		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 63.	288,00	
26/01/2021	945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 63.		288,00
26/01/2021	945		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 63.	288,00	
26/01/2021	945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 63.		288,00
26/01/2021	946		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 63.	1.016,00	
A TRANSPORTAR:					606.654.958,53	606.653.942,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 439

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.654.958,53	606.653.942,53
26/01/2021	946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 63.		1.016,00
26/01/2021	946		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 63.	1.016,00	
26/01/2021	946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 63.		1.016,00
26/01/2021	947		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 63.	693,60	
26/01/2021	947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 63.		693,60
26/01/2021	947		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 63.	693,60	
26/01/2021	947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 63.		693,60
26/01/2021	948		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 74.	4.848,72	
26/01/2021	948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 74.		4.848,72
26/01/2021	948		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 74.	4.848,72	
26/01/2021	948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 74.		4.848,72
26/01/2021	949		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 74.	14.523,48	
26/01/2021	949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 74.		14.523,48
26/01/2021	949		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 74.	14.523,48	
26/01/2021	949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 74.		14.523,48
26/01/2021	950		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 43.	919,00	
26/01/2021	950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 43.		919,00
26/01/2021	950		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 43.	919,00	
26/01/2021	950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 43.		919,00
26/01/2021	951		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 43.	220,05	
26/01/2021	951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 43.		220,05
26/01/2021	951		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 43.	220,05	
26/01/2021	951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 43.		220,05
26/01/2021	952		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 43.	3.432,39	
A TRANSPORTAR:					606.701.816,62	606.698.384,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 440

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.701.816,62	606.698.384,23
26/01/2021	952		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 43.		3.432,39
26/01/2021	952		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 43.	3.432,39	
26/01/2021	952		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 43.		3.432,39
26/01/2021	953		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 35.	4.862,70	
26/01/2021	953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 35.		4.862,70
26/01/2021	953		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 35.	4.862,70	
26/01/2021	953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 35.		4.862,70
26/01/2021	954		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 35.	1.000,00	
26/01/2021	954		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 35.		1.000,00
26/01/2021	954		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 35.	1.000,00	
26/01/2021	954		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 35.		1.000,00
26/01/2021	955		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 35.	126,45	
26/01/2021	955		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 35.		126,45
26/01/2021	955		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 35.	126,45	
26/01/2021	955		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 35.		126,45
26/01/2021	956		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
26/01/2021	956		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
26/01/2021	956		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
26/01/2021	956		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
26/01/2021	957		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
26/01/2021	957		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
26/01/2021	957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
26/01/2021	957		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
26/01/2021	958		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
A TRANSPORTAR:					606.957.027,57	606.889.577,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					606.957.027,57	606.889.577,57
26/01/2021	958		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
26/01/2021	958		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
26/01/2021	958		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
26/01/2021	959		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
26/01/2021	959		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
26/01/2021	959		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
26/01/2021	959		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
26/01/2021	960		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 127 do empenho 24.		1.064,00
26/01/2021	960		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 127 do empenho 24.	1.064,00	
26/01/2021	960		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 24.	1.064,00	
26/01/2021	960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 24.		1.064,00
26/01/2021	960		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -	1.064,00	
26/01/2021	960		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 127 (núm. 24) -		1.064,00
26/01/2021	960		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 24.	1.064,00	
26/01/2021	960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 24.		1.064,00
26/01/2021	961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 134 do empenho 141.		825,00
26/01/2021	961		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 134 do empenho 141.	825,00	
26/01/2021	961		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 141.	825,00	
26/01/2021	961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 141.		825,00
26/01/2021	961		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 134 (núm. 141) -	825,00	
26/01/2021	961		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 134 (núm. 141) -		825,00
26/01/2021	961		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 141.	825,00	
26/01/2021	961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 141.		825,00
26/01/2021	962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 135 do empenho 142.		50,00
26/01/2021	962		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 135 do empenho 142.	50,00	
A TRANSPORTAR:					607.166.983,57	607.166.983,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.166.983,57	607.166.983,57
26/01/2021	962		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 142.	50,00	
26/01/2021	962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 142.		50,00
26/01/2021	962		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 142.	50,00	
26/01/2021	962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 142.		50,00
26/01/2021	963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 136 do empenho 143.		160,00
26/01/2021	963		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 136 do empenho 143.	160,00	
26/01/2021	963		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 143.	160,00	
26/01/2021	963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 143.		160,00
26/01/2021	963		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 143.	160,00	
26/01/2021	963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 143.		160,00
26/01/2021	964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 159 do empenho 166.		567,44
26/01/2021	964		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 159 do empenho 166.	567,44	
26/01/2021	964		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 166.	567,44	
26/01/2021	964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 166.		567,44
26/01/2021	964		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 159 (núm. 166) - .	567,44	
26/01/2021	964		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 159 (núm. 166) - .		567,44
26/01/2021	964		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 166.	567,44	
26/01/2021	964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 166.		567,44
26/01/2021	965		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
26/01/2021	965		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
26/01/2021	965		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 160 do empenho 167.		2.900,00
26/01/2021	965		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
26/01/2021	965		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
26/01/2021	965		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 160 do empenho 167.	2.900,00	
26/01/2021	965		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 167.	2.900,00	
A TRANSPORTAR:					607.176.075,58	607.173.175,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.176.075,58	607.173.175,58
26/01/2021	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
26/01/2021	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
26/01/2021	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 167.		2.900,00
26/01/2021	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
26/01/2021	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
26/01/2021	965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 160 (núm. 167) - .	2.900,00	
26/01/2021	965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 160 (núm. 167) - .		2.900,00
26/01/2021	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 167.	2.900,00	
26/01/2021	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
26/01/2021	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
26/01/2021	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 167.		2.900,00
26/01/2021	965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
26/01/2021	965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
26/01/2021	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 161 do empenho 168.		100,00
26/01/2021	966	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 161 do empenho 168.	100,00	
26/01/2021	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 168.	100,00	
26/01/2021	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 168.		100,00
26/01/2021	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 168.	100,00	
26/01/2021	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 168.		100,00
26/01/2021	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 206 do empenho 216.		919,00
26/01/2021	967	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 206 do empenho 216.	919,00	
26/01/2021	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 216.	919,00	
26/01/2021	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 216.		919,00
26/01/2021	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 216.	919,00	
26/01/2021	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 216.		919,00
26/01/2021	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 207 do empenho 217.		220,05
A TRANSPORTAR:					607.185.817,08	607.186.037,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 444

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.185.817,08	607.186.037,13
26/01/2021	968		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 217.	220,05	
26/01/2021	968		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 217.	220,05	
26/01/2021	968		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 217.		220,05
26/01/2021	968		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 207 (núm. 217) - .	220,05	
26/01/2021	968		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 207 (núm. 217) - .		220,05
26/01/2021	968		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 217.	220,05	
26/01/2021	968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 217.		220,05
26/01/2021	969		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 295 do empenho 169.		374,50
26/01/2021	969		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 295 do empenho 169.	374,50	
26/01/2021	969		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 169.	374,50	
26/01/2021	969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 169.		374,50
26/01/2021	969		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 295 (núm. 169) - .	374,50	
26/01/2021	969		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 295 (núm. 169) - .		374,50
26/01/2021	969		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 169.	374,50	
26/01/2021	969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 169.		374,50
26/01/2021	970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.		504,50
26/01/2021	970		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.	504,50	
26/01/2021	970		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.	504,50	
26/01/2021	970		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.		504,50
26/01/2021	970		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.	504,50	
26/01/2021	970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 6122/20.		504,50
26/01/2021	971		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 2735 (núm. 0019/2021) - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.	185.000,00	
26/01/2021	971		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GESUL COMERCIAL EIRELI	Contrato 2736 (núm. 0020/2021) - GESUL COMERCIAL EIRELI em execução.	15.800,00	
26/01/2021	971		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Contrato 2737 (núm. 0021/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução.	5.199,00	
26/01/2021	971		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 2735 (núm. 0019/2021) - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.		185.000,00
26/01/2021	971		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GESUL COMERCIAL EIRELI	Contrato 2736 (núm. 0020/2021) - GESUL COMERCIAL EIRELI em execução.		15.800,00
A TRANSPORTAR:					607.395.707,78	607.390.508,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.395.707,78	607.390.508,78
26/01/2021	971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Contrato 2737 (núm. 0021/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução.		5.199,00
TOTAL DO DIA:				790.510,57	790.510,57
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,28	
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,86	
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,16	
27/01/2021	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,14	
27/01/2021	972	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,16
27/01/2021	972	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,14
27/01/2021	972	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,28
27/01/2021	972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,86
27/01/2021	972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
27/01/2021	972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
27/01/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,86	
27/01/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
27/01/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
27/01/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,14	
27/01/2021	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,28	
A TRANSPORTAR:				607.395.788,62	607.395.762,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.395.788,62	607.395.762,78
27/01/2021	972		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,16	
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,16
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,14
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,28
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,86
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
27/01/2021	972		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,16	
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,14	
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,28	
27/01/2021	972		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,86	
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,86
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 107) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 107) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,16
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,14
A TRANSPORTAR:					607.395.872,78	607.395.865,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.395.872,78	607.395.865,50
27/01/2021	972		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,28
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,40	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	22,86	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,33	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,53	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,37	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	189,71	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	79,04	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,42	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	744,75	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,33	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,36	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,56	
27/01/2021	973		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,96	
27/01/2021	973		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		189,71
A TRANSPORTAR:					607.397.231,87	607.396.062,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.397.231,87	607.396.062,49
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		79,04
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,42
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		22,86
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,53
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,96
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,37
27/01/2021	973	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,40
27/01/2021	973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,36
27/01/2021	973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,56
27/01/2021	973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,33
27/01/2021	973	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
27/01/2021	973	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		744,75
27/01/2021	973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,33
27/01/2021	973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
27/01/2021	973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,40	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	22,86	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
A TRANSPORTAR:					607.397.263,26	607.397.231,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.397.263,26	607.397.231,87
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,36	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,53	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,96	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,37	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,42	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	744,75	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,33	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,56	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,33	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	189,71	
27/01/2021	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	79,04	
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		189,71
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		79,04
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,42
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,53
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,96
A TRANSPORTAR:					607.398.590,96	607.397.629,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.398.590,96	607.397.629,53
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,37
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,36
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,56
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,33
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,33
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		22,86
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,40
27/01/2021	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		744,75
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	744,75	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,40	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	22,86	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,33	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,36	
A TRANSPORTAR:					607.399.537,13	607.398.590,96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.399.537,13	607.398.590,96
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,56	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,33	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,53	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,96	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,37	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	189,71	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	79,04	
27/01/2021	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,42	
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 759 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		744,75
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,40
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		22,86
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 756 (lote 142) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 755 (lote 142) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,33
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 754 (lote 142) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 753 (lote 142) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 752 (lote 142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,36
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 751 (lote 142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,56
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 750 (lote 142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,33
A TRANSPORTAR:					607.399.950,05	607.399.538,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.399.950,05	607.399.538,02
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,53
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,96
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,37
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		189,71
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		79,04
27/01/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,42
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,40	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	22,86	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,53	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,96	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,37	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	189,71	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	79,04	
27/01/2021	973	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,42	
27/01/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 758 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,40
27/01/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 757 (lote 142) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		22,86
27/01/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 749 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,53
27/01/2021	973	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 748 (lote 142) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,96
A TRANSPORTAR:					607.400.393,34	607.400.062,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.400.393,34	607.400.062,80
27/01/2021	973		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 747 (lote 142) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,37
27/01/2021	973		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 746 (lote 142) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		189,71
27/01/2021	973		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 745 (lote 142) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		79,04
27/01/2021	973		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 744 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,42
27/01/2021	974		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 35.	390,00	
27/01/2021	974		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 35.		390,00
27/01/2021	974		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 35.	390,00	
27/01/2021	974		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 35.		390,00
27/01/2021	975		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 35.	120,00	
27/01/2021	975		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 35.		120,00
27/01/2021	975		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 35.	120,00	
27/01/2021	975		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 35.		120,00
27/01/2021	976		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 55.	89,90	
27/01/2021	976		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 55.		89,90
27/01/2021	976		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 55.	89,90	
27/01/2021	976		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 55.		89,90
27/01/2021	977		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	2.583,70	
27/01/2021	977		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		2.583,70
27/01/2021	977		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	2.583,70	
27/01/2021	977		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		2.583,70
27/01/2021	978		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 163.	73,67	
27/01/2021	978		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 163.		73,67
27/01/2021	978		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 163.	73,67	
A TRANSPORTAR:					607.406.907,88	607.406.834,21

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.406.907,88	607.406.834,21
27/01/2021	978		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 163.		73,67
27/01/2021	979		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 161.	163,22	
27/01/2021	979		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 161.		163,22
27/01/2021	979		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 161.	163,22	
27/01/2021	979		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 161.		163,22
27/01/2021	980		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 112.	69,35	
27/01/2021	980		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 112.		69,35
27/01/2021	980		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 112.	69,35	
27/01/2021	980		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 112.		69,35
27/01/2021	981		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 118.	282,85	
27/01/2021	981		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 118.		282,85
27/01/2021	981		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 118.	282,85	
27/01/2021	981		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 118.		282,85
27/01/2021	982		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 77.	70,00	
27/01/2021	982		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 77.		70,00
27/01/2021	982		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 77.	70,00	
27/01/2021	982		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 77.		70,00
27/01/2021	983		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 85.	479,26	
27/01/2021	983		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 85.		479,26
27/01/2021	983		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 85.	479,26	
27/01/2021	983		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 85.		479,26
27/01/2021	984		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 63.	594,29	
27/01/2021	984		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 63.		594,29
27/01/2021	984		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 63.	594,29	
A TRANSPORTAR:					607.410.225,82	607.409.631,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.410.225,82	607.409.631,53
27/01/2021	984		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 63.		594,29
27/01/2021	985		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 63.	3.658,67	
27/01/2021	985		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 63.		3.658,67
27/01/2021	985		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 63.	3.658,67	
27/01/2021	985		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 63.		3.658,67
27/01/2021	986		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 74.	3.729,50	
27/01/2021	986		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 74.		3.729,50
27/01/2021	986		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 74.	3.729,50	
27/01/2021	986		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 74.		3.729,50
27/01/2021	987		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 74.	11.342,00	
27/01/2021	987		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 74.		11.342,00
27/01/2021	987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 74.	11.342,00	
27/01/2021	987		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 74.		11.342,00
27/01/2021	988		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 74.	2.034,00	
27/01/2021	988		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 74.		2.034,00
27/01/2021	988		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 74.	2.034,00	
27/01/2021	988		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 74.		2.034,00
27/01/2021	989		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 163.	2.208,00	
27/01/2021	989		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 163.		2.208,00
27/01/2021	989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 163.	2.208,00	
27/01/2021	989		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 163.		2.208,00
27/01/2021	990		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 63.	994,80	
27/01/2021	990		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 63.		994,80
27/01/2021	990		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 63.	994,80	
A TRANSPORTAR:					607.458.159,76	607.457.164,96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.458.159,76	607.457.164,96
27/01/2021	990		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 242 da despesa orçamentária 63.		994,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	991		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.	100,00	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	991		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.		100,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	991		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
27/01/2021	991		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 243 da despesa orçamentária 12.		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	992		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	170,25	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	992		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		170,25
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	992		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	170,25	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
27/01/2021	992		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		170,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	993		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	235,00	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	993		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		235,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	993		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.	235,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
27/01/2021	993		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 12.		235,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	994		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 77.	109,50	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	994		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 77.		109,50
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	994		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 77.	109,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
27/01/2021	994		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 77.		109,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	995		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 85.	284,70	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	995		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 85.		284,70
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	995		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 85.	284,70	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
27/01/2021	995		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 85.		284,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
27/01/2021	996		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 248 da despesa orçamentária 118.	109,50	
DISPONÍVEL						
27/01/2021	996		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 248 da despesa orçamentária 118.		109,50
EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/01/2021	996		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 248 da despesa orçamentária 118.	109,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					607.460.177,66	607.460.068,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.460.177,66	607.460.068,16
27/01/2021	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 118.		109,50
27/01/2021	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 152.	22,25	
27/01/2021	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 152.		22,25
27/01/2021	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 152.	22,25	
27/01/2021	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 152.		22,25
27/01/2021	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 152.	520,00	
27/01/2021	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 152.		520,00
27/01/2021	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 152.	520,00	
27/01/2021	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 152.		520,00
27/01/2021	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 188.	141,60	
27/01/2021	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 188.		141,60
27/01/2021	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 188.	141,60	
27/01/2021	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 188.		141,60
27/01/2021	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 215.	5,50	
27/01/2021	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 215.		5,50
27/01/2021	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 215.	5,50	
27/01/2021	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 215.		5,50
27/01/2021	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 63.	70,10	
27/01/2021	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 63.		70,10
27/01/2021	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 63.	70,10	
27/01/2021	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 63.		70,10
27/01/2021	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Liquidação 133 do empenho 140.		90,00
27/01/2021	1002	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 133 do empenho 140.	90,00	
27/01/2021	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 140.	90,00	
27/01/2021	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 140.		90,00
A TRANSPORTAR:				607.461.876,56	607.461.876,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.461.876,56	607.461.876,56
27/01/2021	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 140.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 140.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.		15.744,02
		DOLMORA & MASSON LTDA			
27/01/2021	1003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.	15.744,02	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/01/2021	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.	15.744,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.		15.744,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 162 (núm. 170)	15.744,02	
		DOLMORA & MASSON LTDA	- .		
27/01/2021	1003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 162 (núm. 170)		15.744,02
		DOLMORA & MASSON LTDA	- .		
27/01/2021	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.	15.744,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 170.		15.744,02
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 163 do empenho 172.		643,00
		ERICA GABRIELA FILIPINI			
27/01/2021	1004	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 172.	643,00	
		ESTAGIÁRIOS			
27/01/2021	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 172.	643,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 172.		643,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 172.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 172.		643,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 164 do empenho 173.		643,00
		LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA			
27/01/2021	1005	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 173.	643,00	
		ESTAGIÁRIOS			
27/01/2021	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 173.	643,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 173.		643,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 173.	643,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 173.		643,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 165 do empenho 174.		954,08
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP			
27/01/2021	1006	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 174.	954,08	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
27/01/2021	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 174.	954,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 174.		954,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 165 (núm. 174)	954,08	
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	- .		
27/01/2021	1006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 165 (núm. 174)		954,08
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	- .		
			A TRANSPORTAR:	607.531.662,88	607.531.662,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.531.662,88	607.531.662,88
27/01/2021	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 174.	954,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 174.		954,08
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 166 do empenho 175.		2.630,96
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP			
27/01/2021	1007	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 175.	2.630,96	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
27/01/2021	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 175.	2.630,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 175.		2.630,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 166 (núm. 175)	2.630,96	
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	- .		
27/01/2021	1007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 166 (núm. 175)		2.630,96
		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	- .		
27/01/2021	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 175.	2.630,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 175.		2.630,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 167 do empenho 176.		310,50
		JAMIR DE ARAUJO			
27/01/2021	1008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 176.	310,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/01/2021	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 176.	310,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 176.		310,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 167 (núm. 176)	310,50	
		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS	- .		
		AUTOMOTORES LTDA M			
27/01/2021	1008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 167 (núm. 176)		310,50
		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS	- .		
		AUTOMOTORES LTDA M			
27/01/2021	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 176.	310,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 176.		310,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 168 do empenho 177.		375,00
		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS			
27/01/2021	1009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 177.	375,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/01/2021	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 177.	375,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2021	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 177.		375,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2021	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 177.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2021	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 177.		375,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2021	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 169 do empenho 178.		745,60
		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
		- EPP			
27/01/2021	1010	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 178.	745,60	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
			A TRANSPORTAR:	607.546.253,40	607.546.253,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.546.253,40	607.546.253,40
27/01/2021	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 178.	745,60	
27/01/2021	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 178.		745,60
27/01/2021	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 178.	745,60	
27/01/2021	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 178.		745,60
27/01/2021	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
27/01/2021	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG	Liquidação 198 do empenho 207.		1.100,00
27/01/2021	1011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
27/01/2021	1011	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 198 do empenho 207.	1.100,00	
27/01/2021	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 207.	1.100,00	
27/01/2021	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
27/01/2021	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 207.		1.100,00
27/01/2021	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
27/01/2021	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 207.	1.100,00	
27/01/2021	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
27/01/2021	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 207.		1.100,00
27/01/2021	1011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
27/01/2021	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 199 do empenho 208.		11,50
27/01/2021	1012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 208.	11,50	
27/01/2021	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 208.	11,50	
27/01/2021	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 208.		11,50
27/01/2021	1012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 199 (núm. 208) - .	11,50	
27/01/2021	1012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 199 (núm. 208) - .		11,50
27/01/2021	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 208.	11,50	
27/01/2021	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 208.		11,50
27/01/2021	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 200 do empenho 209.		11,50
27/01/2021	1013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 209.	11,50	
			A TRANSPORTAR:	607.551.201,10	607.551.201,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.551.201,10	607.551.201,10
27/01/2021	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 209.	11,50	
27/01/2021	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 209.		11,50
27/01/2021	1013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 200 (núm. 209) - .	11,50	
27/01/2021	1013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 200 (núm. 209) - .		11,50
27/01/2021	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 209.	11,50	
27/01/2021	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 209.		11,50
27/01/2021	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 201 do empenho 210.		1.260,00
27/01/2021	1014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 210.	1.260,00	
27/01/2021	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 210.	1.260,00	
27/01/2021	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 210.		1.260,00
27/01/2021	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 210.	1.260,00	
27/01/2021	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 210.		1.260,00
27/01/2021	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 202 do empenho 211.		288,00
27/01/2021	1015	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 202 do empenho 211.	288,00	
27/01/2021	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 211.	288,00	
27/01/2021	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 211.		288,00
27/01/2021	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 211.	288,00	
27/01/2021	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 211.		288,00
27/01/2021	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 203 do empenho 212.		1.016,00
27/01/2021	1016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 212.	1.016,00	
27/01/2021	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 212.	1.016,00	
27/01/2021	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 212.		1.016,00
27/01/2021	1016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 203 (núm. 212) - .	1.016,00	
27/01/2021	1016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 203 (núm. 212) - .		1.016,00
27/01/2021	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 212.	1.016,00	
27/01/2021	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 212.		1.016,00
			A TRANSPORTAR:	607.559.943,60	607.559.943,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.559.943,60	607.559.943,60
27/01/2021	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 204 do empenho 213.		693,60
27/01/2021	1017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 213.	693,60	
27/01/2021	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 213.	693,60	
27/01/2021	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 213.		693,60
27/01/2021	1017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 213) - .	693,60	
27/01/2021	1017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 204 (núm. 213) - .		693,60
27/01/2021	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 213.	693,60	
27/01/2021	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 213.		693,60
27/01/2021	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 205 do empenho 215.		14.523,48
27/01/2021	1018	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 215.	14.523,48	
27/01/2021	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 215.	14.523,48	
27/01/2021	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 215.		14.523,48
27/01/2021	1018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 205 (núm. 215) - .	14.523,48	
27/01/2021	1018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 205 (núm. 215) - .		14.523,48
27/01/2021	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 215.	14.523,48	
27/01/2021	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 215.		14.523,48
27/01/2021	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 208 do empenho 218.		3.432,39
27/01/2021	1019	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 208 do empenho 218.	3.432,39	
27/01/2021	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 218.	3.432,39	
27/01/2021	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 218.		3.432,39
27/01/2021	1019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 208 (núm. 218) - .	3.432,39	
27/01/2021	1019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 208 (núm. 218) - .		3.432,39
27/01/2021	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 218.	3.432,39	
27/01/2021	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 218.		3.432,39
27/01/2021	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 209 do empenho 219.		4.862,70
27/01/2021	1020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 209 do empenho 219.	4.862,70	
27/01/2021	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 219.	4.862,70	
			A TRANSPORTAR:	607.644.266,88	607.639.404,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.644.266,88	607.639.404,18
27/01/2021	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 219.		4.862,70
27/01/2021	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 219.	4.862,70	
27/01/2021	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 219.		4.862,70
27/01/2021	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 210 do empenho 220.		1.000,00
27/01/2021	1021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 220.	1.000,00	
27/01/2021	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 220.	1.000,00	
27/01/2021	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 220.		1.000,00
27/01/2021	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 220.	1.000,00	
27/01/2021	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 220.		1.000,00
27/01/2021	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 211 do empenho 221.		126,45
27/01/2021	1022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 211 do empenho 221.	126,45	
27/01/2021	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 221.	126,45	
27/01/2021	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 221.		126,45
27/01/2021	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 221.	126,45	
27/01/2021	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 221.		126,45
27/01/2021	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 216 do empenho 226.		390,00
27/01/2021	1023	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 216 do empenho 226.	390,00	
27/01/2021	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 226.	390,00	
27/01/2021	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 226.		390,00
27/01/2021	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 226.	390,00	
27/01/2021	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 226.		390,00
27/01/2021	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 217 do empenho 227.		120,00
27/01/2021	1024	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 217 do empenho 227.	120,00	
27/01/2021	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 227.	120,00	
27/01/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 227.		120,00
27/01/2021	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 227.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	607.654.038,93	607.653.918,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.654.038,93	607.653.918,93
27/01/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 227.		120,00
27/01/2021	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 218 do empenho 228.		89,90
27/01/2021	1025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 218 do empenho 228.	89,90	
27/01/2021	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 228.	89,90	
27/01/2021	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 228.		89,90
27/01/2021	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 228.	89,90	
27/01/2021	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 228.		89,90
27/01/2021	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 219 do empenho 229.		2.583,70
27/01/2021	1026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 219 do empenho 229.	2.583,70	
27/01/2021	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 229.	2.583,70	
27/01/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 229.		2.583,70
27/01/2021	1026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 219 (núm. 229) - .	2.583,70	
27/01/2021	1026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 219 (núm. 229) - .		2.583,70
27/01/2021	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 229.	2.583,70	
27/01/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 229.		2.583,70
27/01/2021	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 220 do empenho 230.		73,67
27/01/2021	1027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 220 do empenho 230.	73,67	
27/01/2021	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 230.	73,67	
27/01/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 230.		73,67
27/01/2021	1027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 220 (núm. 230) - .	73,67	
27/01/2021	1027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 220 (núm. 230) - .		73,67
27/01/2021	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 230.	73,67	
27/01/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 230.		73,67
27/01/2021	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 221 do empenho 231.		163,22
27/01/2021	1028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 221 do empenho 231.	163,22	
27/01/2021	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 231.	163,22	
27/01/2021	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 231.		163,22
			A TRANSPORTAR:	607.665.264,55	607.665.264,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.665.264,55	607.665.264,55
27/01/2021	1028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 221 (núm. 231) - .	163,22	
27/01/2021	1028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 221 (núm. 231) - .		163,22
27/01/2021	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 231.	163,22	
27/01/2021	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 231.		163,22
27/01/2021	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 222 do empenho 232.		69,35
27/01/2021	1029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 222 do empenho 232.	69,35	
27/01/2021	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 232.	69,35	
27/01/2021	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 232.		69,35
27/01/2021	1029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 222 (núm. 232) - .	69,35	
27/01/2021	1029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 222 (núm. 232) - .		69,35
27/01/2021	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 232.	69,35	
27/01/2021	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 232.		69,35
27/01/2021	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 223 do empenho 233.		282,85
27/01/2021	1030	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 223 do empenho 233.	282,85	
27/01/2021	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 233.	282,85	
27/01/2021	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 233.		282,85
27/01/2021	1030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 223 (núm. 233) - .	282,85	
27/01/2021	1030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 223 (núm. 233) - .		282,85
27/01/2021	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 233.	282,85	
27/01/2021	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 233.		282,85
27/01/2021	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 224 do empenho 234.		70,00
27/01/2021	1031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 224 do empenho 234.	70,00	
27/01/2021	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 234.	70,00	
27/01/2021	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 234.		70,00
27/01/2021	1031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 224 (núm. 234) - .	70,00	
27/01/2021	1031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 224 (núm. 234) - .		70,00
			A TRANSPORTAR:	607.667.209,79	607.667.209,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.667.209,79	607.667.209,79
27/01/2021	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 234.	70,00	
27/01/2021	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 234.		70,00
27/01/2021	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 225 do empenho 235.		479,26
27/01/2021	1032	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 225 do empenho 235.	479,26	
27/01/2021	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 235.	479,26	
27/01/2021	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 235.		479,26
27/01/2021	1032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 225 (núm. 235) - .	479,26	
27/01/2021	1032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 225 (núm. 235) - .		479,26
27/01/2021	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 235.	479,26	
27/01/2021	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 235.		479,26
27/01/2021	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 226 do empenho 236.		594,29
27/01/2021	1033	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 226 do empenho 236.	594,29	
27/01/2021	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 236.	594,29	
27/01/2021	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 236.		594,29
27/01/2021	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 236.	594,29	
27/01/2021	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 236.		594,29
27/01/2021	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 227 do empenho 237.		3.658,67
27/01/2021	1034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 237.	3.658,67	
27/01/2021	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 237.	3.658,67	
27/01/2021	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 237.		3.658,67
27/01/2021	1034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 227 (núm. 237) - .	3.658,67	
27/01/2021	1034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 227 (núm. 237) - .		3.658,67
27/01/2021	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 237.	3.658,67	
27/01/2021	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 237.		3.658,67
27/01/2021	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 277 do empenho 133.		27.071,00
27/01/2021	1035	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 277 do empenho 133.	27.071,00	
			A TRANSPORTAR:	607.712.685,38	607.712.685,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.712.685,38	607.712.685,38
27/01/2021	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 133.	27.071,00	
27/01/2021	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 133.		27.071,00
27/01/2021	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 133.	27.071,00	
27/01/2021	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 133.		27.071,00
TOTAL DO DIA:				371.119,60	371.119,60
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,23	
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,05	
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,76	
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,85	
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,05	
28/01/2021	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,51	
28/01/2021	1036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,05
28/01/2021	1036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,85
28/01/2021	1036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,51
28/01/2021	1036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,23
28/01/2021	1036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,76
28/01/2021	1036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,05
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,76	
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,05	
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,05	
A TRANSPORTAR:				607.766.906,69	607.766.877,83

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					607.766.906,69	607.766.877,83
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,85	
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,51	
28/01/2021	1036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,23	
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,05
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,85
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,51
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,23
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,76
28/01/2021	1036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,05
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,23	
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,76	
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,05	
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,05	
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,85	
28/01/2021	1036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,51	
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 108) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,23
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 108) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,76
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 108) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,05
A TRANSPORTAR:					607.766.978,73	607.766.935,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.766.978,73	607.766.935,32
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,05
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,85
28/01/2021	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,51
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,20	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,44	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.013,40	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,24	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,34	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.120,00	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.800,00	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.280,00	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	42,01	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,50	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,50	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,64	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,58	
A TRANSPORTAR:				607.784.123,61	607.766.978,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.784.123,61	607.766.978,73
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,35	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	63,71	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,04	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	128,30	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	785,89	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,84	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	373,78	
28/01/2021	1037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,74	
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,35
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,64
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,58
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		785,89
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		42,01
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,50
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,50
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		128,30
28/01/2021	1037	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,20
A TRANSPORTAR:				607.785.953,26	607.768.157,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.785.953,26	607.768.157,73
28/01/2021	1037	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.120,00
28/01/2021	1037	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.800,00
28/01/2021	1037	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.280,00
28/01/2021	1037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,24
28/01/2021	1037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.013,40
28/01/2021	1037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,34
28/01/2021	1037	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,84
28/01/2021	1037	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,04
28/01/2021	1037	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		63,71
28/01/2021	1037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		373,78
28/01/2021	1037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,74
28/01/2021	1037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,44
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,04	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101114000000).	128,30	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101113000000).	785,89	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,84	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,74	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	63,71	
A TRANSPORTAR:				607.787.306,78	607.785.953,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.787.306,78	607.785.953,26
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,44	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.013,40	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,24	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,34	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.120,00	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.800,00	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.280,00	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	42,01	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,50	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,50	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,58	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,35	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,64	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,20	
28/01/2021	1037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	373,78	
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,35
A TRANSPORTAR:				607.804.927,79	607.786.055,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.804.927,79	607.786.055,61
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,64
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,58
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		42,01
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,50
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,50
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.120,00
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.800,00
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.280,00
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.013,40
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,24
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,34
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		373,78
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,74
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,44
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,84
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		785,89
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		128,30
A TRANSPORTAR:				607.804.927,79	607.804.673,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.804.927,79	607.804.673,81
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,04
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,20
28/01/2021	1037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		63,71
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	63,71	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,20	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	166,04	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	128,30	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	785,89	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	53,84	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	373,78	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,74	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,44	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.013,40	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	422,24	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	253,34	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.120,00	
			A TRANSPORTAR:	607.817.581,74	607.804.927,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.817.581,74	607.804.927,79
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.800,00	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.280,00	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	42,01	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,50	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,50	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,35	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,64	
28/01/2021	1037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,58	
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 781 (lote 143) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		63,71
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,20
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 778 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		166,04
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		128,30
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		785,89
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 775 (lote 143) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		53,84
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 774 (lote 143) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		373,78
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 773 (lote 143) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,74
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 772 (lote 143) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,44
A TRANSPORTAR:				607.823.902,32	607.806.772,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.823.902,32	607.806.772,76
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 771 (lote 143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.013,40
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 770 (lote 143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		422,24
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 769 (lote 143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		253,34
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 768 (lote 143) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.120,00
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 767 (lote 143) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.800,00
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 766 (lote 143) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.280,00
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		42,01
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,50
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,50
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,35
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,64
28/01/2021	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,58
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220114010000).	3,20	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	128,30	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	785,89	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	42,01	
A TRANSPORTAR:				607.824.882,75	607.823.902,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 477

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.824.882,75	607.823.902,32
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,50	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,50	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,35	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,64	
28/01/2021	1037	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,58	
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 780 (lote 143) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,20
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 779 (lote 143) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 777 (lote 143) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		128,30
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 776 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		785,89
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 765 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		42,01
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 764 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,50
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 763 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,50
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 762 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,35
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 761 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,64
28/01/2021	1037	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 760 (lote 143) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,58
28/01/2021	1038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 87.	900,00	
28/01/2021	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 87.		900,00
28/01/2021	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 87.	900,00	
28/01/2021	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 87.		900,00
A TRANSPORTAR:				607.826.881,32	607.826.881,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.826.881,32	607.826.881,32
28/01/2021	1039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	1.385,39	
28/01/2021	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		1.385,39
28/01/2021	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	1.385,39	
28/01/2021	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		1.385,39
28/01/2021	1040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 77.	716,23	
28/01/2021	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 77.		716,23
28/01/2021	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 77.	716,23	
28/01/2021	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 77.		716,23
28/01/2021	1041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 55.	50,00	
28/01/2021	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 55.		50,00
28/01/2021	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 55.	50,00	
28/01/2021	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 55.		50,00
28/01/2021	1042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 55.	27,00	
28/01/2021	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 55.		27,00
28/01/2021	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 55.	27,00	
28/01/2021	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 55.		27,00
28/01/2021	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 63.	54,00	
28/01/2021	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 63.		54,00
28/01/2021	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 63.	54,00	
28/01/2021	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 63.		54,00
28/01/2021	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 63.	936,00	
28/01/2021	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 63.		936,00
28/01/2021	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 63.	936,00	
28/01/2021	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 63.		936,00
			A TRANSPORTAR:	607.833.218,56	607.833.218,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.833.218,56	607.833.218,56
28/01/2021	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 14.	3.000,00	
28/01/2021	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 14.		3.000,00
28/01/2021	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 14.	3.000,00	
28/01/2021	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 14.		3.000,00
28/01/2021	1046	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 262 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	37.500,00	
28/01/2021	1046	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 262 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		37.500,00
28/01/2021	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.	37.500,00	
28/01/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.		37.500,00
28/01/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.	37.500,00	
28/01/2021	1046	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.		37.500,00
28/01/2021	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.	37.500,00	
28/01/2021	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 9.		37.500,00
28/01/2021	1047	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 263 da despesa orçamentária 11 sem respaldo orçamentário.	19.500,00	
28/01/2021	1047	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 263 da despesa orçamentária 11 sem respaldo orçamentário.		19.500,00
28/01/2021	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.	19.500,00	
28/01/2021	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.	19.500,00	
28/01/2021	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.		19.500,00
28/01/2021	1047	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.		19.500,00
28/01/2021	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.	19.500,00	
28/01/2021	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 11.		19.500,00
28/01/2021	1048	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Empenho 264 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.	6.000,00	
28/01/2021	1048	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Empenho 264 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.		6.000,00
28/01/2021	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.	6.000,00	
28/01/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.	6.000,00	
28/01/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.		6.000,00
28/01/2021	1048	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.		6.000,00
A TRANSPORTAR:				608.085.218,56	608.085.218,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 480

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.085.218,56	608.085.218,56
28/01/2021	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.	6.000,00	
28/01/2021	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.		6.000,00
28/01/2021	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 77.	491,98	
28/01/2021	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 77.		491,98
28/01/2021	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 77.	491,98	
28/01/2021	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 77.		491,98
28/01/2021	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 85.	64,00	
28/01/2021	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 85.		64,00
28/01/2021	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 85.	64,00	
28/01/2021	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 85.		64,00
28/01/2021	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 100.	37,70	
28/01/2021	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 100.		37,70
28/01/2021	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 100.	37,70	
28/01/2021	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 100.		37,70
28/01/2021	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 182.	167,00	
28/01/2021	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 182.		167,00
28/01/2021	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 182.	167,00	
28/01/2021	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 182.		167,00
28/01/2021	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 163.	587,50	
28/01/2021	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 163.		587,50
28/01/2021	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 163.	587,50	
28/01/2021	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 163.		587,50
28/01/2021	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 77.	1.289,57	
28/01/2021	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 77.		1.289,57
			A TRANSPORTAR:	608.095.204,49	608.095.204,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.095.204,49	608.095.204,49
28/01/2021	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 77.	1.289,57	
28/01/2021	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 77.		1.289,57
28/01/2021	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 85.	164,95	
28/01/2021	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 85.		164,95
28/01/2021	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 85.	164,95	
28/01/2021	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 85.		164,95
28/01/2021	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 100.	59,98	
28/01/2021	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 100.		59,98
28/01/2021	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 100.	59,98	
28/01/2021	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 100.		59,98
28/01/2021	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 182.	29,99	
28/01/2021	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 182.		29,99
28/01/2021	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 182.	29,99	
28/01/2021	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 182.		29,99
28/01/2021	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 182.	59,98	
28/01/2021	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 182.		59,98
28/01/2021	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 182.	59,98	
28/01/2021	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 182.		59,98
28/01/2021	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 179 do empenho 187.		160,00
28/01/2021	1059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 179 do empenho 187.	160,00	
28/01/2021	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 187.	160,00	
28/01/2021	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 187.		160,00
28/01/2021	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 187.	160,00	
28/01/2021	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 187.		160,00
			A TRANSPORTAR:	608.097.603,86	608.097.603,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				608.097.603,86	608.097.603,86
28/01/2021	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 197 do empenho 205.		1.722,04
28/01/2021	1060	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 197 do empenho 205.	1.722,04	
28/01/2021	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 205.	1.722,04	
28/01/2021	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 205.		1.722,04
28/01/2021	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 205.	1.722,04	
28/01/2021	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 205.		1.722,04
28/01/2021	1061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/01/2021	1061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/01/2021	1061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 212 do empenho 222.		51.230,90
28/01/2021	1061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/01/2021	1061	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/01/2021	1061	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 212 do empenho 222.	51.230,90	
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 222.	51.230,90	
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 222.		51.230,90
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/01/2021	1061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/01/2021	1061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 212 (núm. 222) - .	51.230,90	
28/01/2021	1061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 212 (núm. 222) - .		51.230,90
28/01/2021	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 222.	51.230,90	
28/01/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/01/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/01/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 222.		51.230,90
28/01/2021	1061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
A TRANSPORTAR:				608.329.770,31	608.324.134,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				608.329.770,31	608.324.134,91
28/01/2021	1061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/01/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 213 do empenho 223.		34.944,23
28/01/2021	1062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 223.	34.944,23	
28/01/2021	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 223.	34.944,23	
28/01/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 223.		34.944,23
28/01/2021	1062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 213 (núm. 223) - .	34.944,23	
28/01/2021	1062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 213 (núm. 223) - .		34.944,23
28/01/2021	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 223.	34.944,23	
28/01/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 223.		34.944,23
28/01/2021	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 228 do empenho 238.		3.729,50
28/01/2021	1063	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 238.	3.729,50	
28/01/2021	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 238.	3.729,50	
28/01/2021	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 238.		3.729,50
28/01/2021	1063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 228 (núm. 238) - .	3.729,50	
28/01/2021	1063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 228 (núm. 238) - .		3.729,50
28/01/2021	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 238.	3.729,50	
28/01/2021	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 238.		3.729,50
28/01/2021	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 229 do empenho 239.		11.342,00
28/01/2021	1064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 239.	11.342,00	
28/01/2021	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 239.	11.342,00	
28/01/2021	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 239.		11.342,00
28/01/2021	1064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 229 (núm. 239) - .	11.342,00	
28/01/2021	1064	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 229 (núm. 239) - .		11.342,00
28/01/2021	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 239.	11.342,00	
28/01/2021	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 239.		11.342,00
28/01/2021	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 230 do empenho 240.		2.034,00
28/01/2021	1065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 240.	2.034,00	
28/01/2021	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 240.	2.034,00	
28/01/2021	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 240.		2.034,00
28/01/2021	1065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 230 (núm. 240) - .	2.034,00	
A TRANSPORTAR:				608.535.935,23	608.533.901,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 484

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				608.535.935,23	608.533.901,23
28/01/2021	1065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 230 (núm. 240)		2.034,00
28/01/2021	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 240.	2.034,00	
28/01/2021	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 240.		2.034,00
28/01/2021	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 231 do empenho 241.		2.208,00
28/01/2021	1066	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 231 do empenho 241.	2.208,00	
28/01/2021	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 241.	2.208,00	
28/01/2021	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 241.		2.208,00
28/01/2021	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 241.	2.208,00	
28/01/2021	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 241.		2.208,00
28/01/2021	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 232 do empenho 242.		994,80
28/01/2021	1067	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 232 do empenho 242.	994,80	
28/01/2021	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 242.	994,80	
28/01/2021	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 242.		994,80
28/01/2021	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 242.	994,80	
28/01/2021	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 242.		994,80
28/01/2021	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 233 do empenho 243.		100,00
28/01/2021	1068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 233 do empenho 243.	100,00	
28/01/2021	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 243.	100,00	
28/01/2021	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 243.		100,00
28/01/2021	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 243.	100,00	
28/01/2021	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 243.		100,00
28/01/2021	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 234 do empenho 244.		170,25
28/01/2021	1069	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 234 do empenho 244.	170,25	
28/01/2021	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 244.	170,25	
28/01/2021	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 244.		170,25
28/01/2021	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 244.	170,25	
28/01/2021	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 244.		170,25
A TRANSPORTAR:				608.548.388,38	608.548.388,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 485

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				608.548.388,38	608.548.388,38
28/01/2021	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 235 do empenho 245.		235,00
28/01/2021	1070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 245.	235,00	
28/01/2021	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 245.	235,00	
28/01/2021	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 245.		235,00
28/01/2021	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 245.	235,00	
28/01/2021	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 245.		235,00
28/01/2021	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 236 do empenho 246.		109,50
28/01/2021	1071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 236 do empenho 246.	109,50	
28/01/2021	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 246.	109,50	
28/01/2021	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 246.		109,50
28/01/2021	1071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 236 (núm. 246) - .	109,50	
28/01/2021	1071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 236 (núm. 246) - .		109,50
28/01/2021	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 246.	109,50	
28/01/2021	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 246.		109,50
28/01/2021	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 237 do empenho 247.		284,70
28/01/2021	1072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 237 do empenho 247.	284,70	
28/01/2021	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 247.	284,70	
28/01/2021	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 247.		284,70
28/01/2021	1072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 247) - .	284,70	
28/01/2021	1072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 237 (núm. 247) - .		284,70
28/01/2021	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 247.	284,70	
28/01/2021	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 247.		284,70
28/01/2021	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 238 do empenho 248.		109,50
28/01/2021	1073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 248.	109,50	
28/01/2021	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 248.	109,50	
28/01/2021	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 248.		109,50
28/01/2021	1073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 238 (núm. 248) - .	109,50	
28/01/2021	1073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 238 (núm. 248) - .		109,50
28/01/2021	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 248.	109,50	
A TRANSPORTAR:				608.551.108,18	608.550.998,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				608.551.108,18	608.550.998,68
28/01/2021	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 248.		109,50
28/01/2021	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 239 do empenho 249.		22,25
28/01/2021	1074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 239 do empenho 249.	22,25	
28/01/2021	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 249.	22,25	
28/01/2021	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 249.		22,25
28/01/2021	1074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 239 (núm. 249) - .	22,25	
28/01/2021	1074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 239 (núm. 249) - .		22,25
28/01/2021	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 249.	22,25	
28/01/2021	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 249.		22,25
28/01/2021	1075	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2739 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	51.078,00	
28/01/2021	1075	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Contrato 2740 (núm. 0022/2021) - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL em execução.	37.800,00	
28/01/2021	1075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2739 (núm. TA 001/2021 C096) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		51.078,00
28/01/2021	1075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Contrato 2740 (núm. 0022/2021) - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL em execução.		37.800,00
TOTAL DO DIA:				873.247,80	873.247,80
29/01/2021	1076	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 1.	10.323.841,70	
29/01/2021	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		10.323.841,70
29/01/2021	1077	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 2.	20.000,00	
29/01/2021	1077	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 2.	10.000,00	
29/01/2021	1077	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 2.	109.500,00	
29/01/2021	1077	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 2.		10.000,00
29/01/2021	1077	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 2.		10.000,00
29/01/2021	1077	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 2.		10.000,00
29/01/2021	1077	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 2.		109.500,00
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	10.000,00	
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		20.000,00
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		10.000,00
A TRANSPORTAR:				619.113.416,88	619.133.416,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.113.416,88	619.133.416,88
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		109.500,00
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	10.000,00	
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	10.000,00	
29/01/2021	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	109.500,00	
29/01/2021	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.951,11	
29/01/2021	1078	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.951,11
29/01/2021	1078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.951,11	
29/01/2021	1078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.951,11
29/01/2021	1078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.951,11	
29/01/2021	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.951,11
29/01/2021	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	204.239,36	
29/01/2021	1079	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		204.239,36
29/01/2021	1079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	204.239,36	
29/01/2021	1079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		204.239,36
29/01/2021	1079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	204.239,36	
29/01/2021	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		204.239,36
29/01/2021	1080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.466,75	
29/01/2021	1080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.466,75
29/01/2021	1080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.466,75	
29/01/2021	1080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.466,75
29/01/2021	1080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.466,75	
29/01/2021	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.466,75
			A TRANSPORTAR:	619.937.888,54	619.937.888,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				619.937.888,54	619.937.888,54
29/01/2021	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	277,66	
29/01/2021	1081	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		277,66
29/01/2021	1081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	277,66	
29/01/2021	1081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		277,66
29/01/2021	1081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	277,66	
29/01/2021	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		277,66
29/01/2021	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,96	
29/01/2021	1082	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,96
29/01/2021	1082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,96	
29/01/2021	1082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,96
29/01/2021	1082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,96	
29/01/2021	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,96
29/01/2021	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.450,83	
29/01/2021	1083	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.450,83
29/01/2021	1083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.450,83	
29/01/2021	1083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.450,83
29/01/2021	1083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.450,83	
29/01/2021	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.450,83
29/01/2021	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.125,75	
29/01/2021	1084	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.125,75
29/01/2021	1084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.125,75	
A TRANSPORTAR:				620.352.334,39	620.341.208,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.352.334,39	620.341.208,64
29/01/2021	1084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.125,75
29/01/2021	1084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.125,75	
29/01/2021	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.125,75
29/01/2021	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.476,55	
29/01/2021	1085	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.476,55
29/01/2021	1085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.476,55	
29/01/2021	1085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.476,55
29/01/2021	1085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.476,55	
29/01/2021	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.476,55
29/01/2021	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.287,12	
29/01/2021	1086	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.287,12
29/01/2021	1086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.287,12	
29/01/2021	1086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.287,12
29/01/2021	1086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.287,12	
29/01/2021	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.287,12
29/01/2021	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.078,43	
29/01/2021	1087	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.078,43
29/01/2021	1087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.078,43	
29/01/2021	1087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.078,43
29/01/2021	1087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.078,43	
29/01/2021	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.078,43
			A TRANSPORTAR:	620.470.986,44	620.470.986,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				620.470.986,44	620.470.986,44
29/01/2021	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	24.196,09	
29/01/2021	1088	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		24.196,09
29/01/2021	1088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	24.196,09	
29/01/2021	1088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		24.196,09
29/01/2021	1088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	24.196,09	
29/01/2021	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		24.196,09
29/01/2021	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.856,13	
29/01/2021	1089	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.856,13
29/01/2021	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.856,13	
29/01/2021	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.856,13
29/01/2021	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.856,13	
29/01/2021	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.856,13
29/01/2021	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/01/2021	1090	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/01/2021	1090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/01/2021	1090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/01/2021	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
29/01/2021	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
29/01/2021	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	72,33	
A TRANSPORTAR:				620.552.396,12	620.552.323,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.552.396,12	620.552.323,79
29/01/2021	1091	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		72,33
29/01/2021	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	72,33	
29/01/2021	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		72,33
29/01/2021	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	72,33	
29/01/2021	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		72,33
29/01/2021	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,64	
29/01/2021	1092	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,64
29/01/2021	1092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,64	
29/01/2021	1092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,64
29/01/2021	1092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,64	
29/01/2021	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,64
29/01/2021	1093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	33,46	
29/01/2021	1093	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		33,46
29/01/2021	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	33,46	
29/01/2021	1093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		33,46
29/01/2021	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	33,46	
29/01/2021	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		33,46
29/01/2021	1094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,61	
A TRANSPORTAR:					620.552.798,69	620.552.763,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.552.798,69	620.552.763,08
29/01/2021	1094	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,61
29/01/2021	1094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,61	
29/01/2021	1094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,61
29/01/2021	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,61	
29/01/2021	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,61
29/01/2021	1095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,08	
29/01/2021	1095	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,08
29/01/2021	1095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,08	
29/01/2021	1095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,08
29/01/2021	1095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,08	
29/01/2021	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,08
29/01/2021	1096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	634,88	
29/01/2021	1096	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		634,88
29/01/2021	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	634,88	
29/01/2021	1096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		634,88
29/01/2021	1096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	634,88	
29/01/2021	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		634,88
29/01/2021	1097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	106,90	
			A TRANSPORTAR:	620.554.902,69	620.554.795,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.554.902,69	620.554.795,79
29/01/2021	1097	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		106,90
29/01/2021	1097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	106,90	
29/01/2021	1097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		106,90
29/01/2021	1097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	106,90	
29/01/2021	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		106,90
29/01/2021	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,09	
29/01/2021	1098	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,09
29/01/2021	1098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,09	
29/01/2021	1098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,09
29/01/2021	1098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,09	
29/01/2021	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,09
29/01/2021	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,93	
29/01/2021	1099	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,93
29/01/2021	1099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,93	
29/01/2021	1099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,93
29/01/2021	1099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	60,93	
29/01/2021	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		60,93
29/01/2021	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,68	
			A TRANSPORTAR:	620.555.301,23	620.555.299,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.301,23	620.555.299,55
29/01/2021	1100	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,68
29/01/2021	1100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,68	
29/01/2021	1100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,68
29/01/2021	1100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,68	
29/01/2021	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,68
29/01/2021	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,33	
29/01/2021	1101	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,33
29/01/2021	1101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,33	
29/01/2021	1101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,33
29/01/2021	1101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,33	
29/01/2021	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,33
29/01/2021	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
29/01/2021	1102	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
29/01/2021	1102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
29/01/2021	1102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
29/01/2021	1102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
29/01/2021	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
29/01/2021	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,54	
A TRANSPORTAR:					620.555.337,15	620.555.326,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.337,15	620.555.326,61
29/01/2021	1103	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,54
29/01/2021	1103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,54	
29/01/2021	1103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,54
29/01/2021	1103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,54	
29/01/2021	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,54
29/01/2021	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
29/01/2021	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
29/01/2021	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
29/01/2021	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
29/01/2021	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
29/01/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
29/01/2021	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,60	
29/01/2021	1105	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,60
29/01/2021	1105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,60	
29/01/2021	1105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,60
29/01/2021	1105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,60	
29/01/2021	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,60
29/01/2021	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
A TRANSPORTAR:					620.555.438,38	620.555.438,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.438,38	620.555.438,33
29/01/2021	1106		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
29/01/2021	1106		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
29/01/2021	1106		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
29/01/2021	1106		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
29/01/2021	1106		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
29/01/2021	1107		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
29/01/2021	1107		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
29/01/2021	1107		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
29/01/2021	1107		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
29/01/2021	1107		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
29/01/2021	1107		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
29/01/2021	1108		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,45	
29/01/2021	1108		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,45
29/01/2021	1108		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,45	
29/01/2021	1108		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,45
29/01/2021	1108		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,45	
29/01/2021	1108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,45
29/01/2021	1109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	35,30	
A TRANSPORTAR:					620.555.478,10	620.555.442,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.478,10	620.555.442,80
29/01/2021	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	84,72	
29/01/2021	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	21,18	
29/01/2021	1109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		21,18
29/01/2021	1109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		84,72
29/01/2021	1109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		35,30
29/01/2021	1109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	21,18	
29/01/2021	1109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	35,30	
29/01/2021	1109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	84,72	
29/01/2021	1109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		84,72
29/01/2021	1109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		35,30
29/01/2021	1109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		21,18
29/01/2021	1109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	21,18	
29/01/2021	1109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	35,30	
29/01/2021	1109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	84,72	
29/01/2021	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 32) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		21,18
29/01/2021	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 32) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		35,30
29/01/2021	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 32) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		84,72
29/01/2021	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,13	
A TRANSPORTAR:					620.555.866,53	620.555.866,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.866,53	620.555.866,40
29/01/2021	1110	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,13
29/01/2021	1110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,13	
29/01/2021	1110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,13
29/01/2021	1110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,13	
29/01/2021	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,13
29/01/2021	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/01/2021	1111	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/01/2021	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/01/2021	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/01/2021	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/01/2021	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/01/2021	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,69	
29/01/2021	1112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,69
29/01/2021	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,69	
29/01/2021	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,69
29/01/2021	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,69	
29/01/2021	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,69
29/01/2021	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,98	
A TRANSPORTAR:					620.555.888,59	620.555.887,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.888,59	620.555.887,61
29/01/2021	1113		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,98
29/01/2021	1113		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,98	
29/01/2021	1113		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,98
29/01/2021	1113		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,98	
29/01/2021	1113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,98
29/01/2021	1114		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
29/01/2021	1114		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
29/01/2021	1114		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
29/01/2021	1114		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
29/01/2021	1114		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
29/01/2021	1114		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
29/01/2021	1115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,37	
29/01/2021	1115		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,37
29/01/2021	1115		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,37	
29/01/2021	1115		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,37
29/01/2021	1115		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,37	
29/01/2021	1115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,37
29/01/2021	1116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	0,37	
A TRANSPORTAR:					620.555.935,68	620.555.935,31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.555.935,68	620.555.935,31
29/01/2021	1116		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		0,37
29/01/2021	1116		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	0,37	
29/01/2021	1116		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		0,37
29/01/2021	1116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	0,37	
29/01/2021	1116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		0,37
29/01/2021	1117		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,82	
29/01/2021	1117		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,82
29/01/2021	1117		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,82	
29/01/2021	1117		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,82
29/01/2021	1117		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,82	
29/01/2021	1117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,82
29/01/2021	1118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,15	
29/01/2021	1118		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,15
29/01/2021	1118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,15	
29/01/2021	1118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,15
29/01/2021	1118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,15	
29/01/2021	1118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,15
29/01/2021	1119		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,48	
A TRANSPORTAR:					620.556.022,81	620.555.978,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.556.022,81	620.555.978,33
29/01/2021	1119		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,48
29/01/2021	1119		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,48	
29/01/2021	1119		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,48
29/01/2021	1119		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,48	
29/01/2021	1119		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,48
29/01/2021	1120		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	4,15	
29/01/2021	1120		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		4,15
29/01/2021	1120		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	4,15	
29/01/2021	1120		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		4,15
29/01/2021	1120		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	4,15	
29/01/2021	1120		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		4,15
29/01/2021	1121		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
29/01/2021	1121		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
29/01/2021	1121		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
29/01/2021	1121		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
29/01/2021	1121		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,56	
29/01/2021	1121		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,56
29/01/2021	1122		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,02	
29/01/2021	1122		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,02
A TRANSPORTAR:					620.556.125,92	620.556.125,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.556.125,92	620.556.125,92
29/01/2021	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,02	
29/01/2021	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,02
29/01/2021	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,02	
29/01/2021	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,02
29/01/2021	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,20	
29/01/2021	1123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,20
29/01/2021	1123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,20	
29/01/2021	1123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,20
29/01/2021	1123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,20	
29/01/2021	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 46) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,20
29/01/2021	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,19	
29/01/2021	1124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,19
29/01/2021	1124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,19	
29/01/2021	1124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,19
29/01/2021	1124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,19	
29/01/2021	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,19
29/01/2021	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		155.612,23
29/01/2021	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	116.709,18	
A TRANSPORTAR:					620.673.013,31	620.711.916,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					620.673.013,31	620.711.916,36
29/01/2021	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	194.515,30	
29/01/2021	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	466.836,70	
29/01/2021	1125	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	155.612,23	
29/01/2021	1125	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		194.515,30
29/01/2021	1125	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		466.836,70
29/01/2021	1125	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		116.709,18
29/01/2021	1125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	116.709,18	
29/01/2021	1125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	194.515,30	
29/01/2021	1125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	466.836,70	
29/01/2021	1125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		155.612,23
29/01/2021	1125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		466.836,70
29/01/2021	1125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		194.515,30
29/01/2021	1125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		116.709,18
29/01/2021	1125	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 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	155.612,23	
29/01/2021	1125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	116.709,18	
29/01/2021	1125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	194.515,30	
29/01/2021	1125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	466.836,70	
29/01/2021	1125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		155.612,23
A TRANSPORTAR:					623.201.712,13	622.579.263,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.201.712,13	622.579.263,18
29/01/2021	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 48) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	155.612,23	
29/01/2021	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 48) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		116.709,18
29/01/2021	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 48) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		194.515,30
29/01/2021	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 48) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		466.836,70
29/01/2021	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	636.563,39	
29/01/2021	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	424.375,59	
29/01/2021	1126	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		424.375,59
29/01/2021	1126	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		636.563,39
29/01/2021	1126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	424.375,59	
29/01/2021	1126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	636.563,39	
29/01/2021	1126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		636.563,39
29/01/2021	1126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		424.375,59
29/01/2021	1126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	636.563,39	
29/01/2021	1126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	424.375,59	
29/01/2021	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		424.375,59
			A TRANSPORTAR:	626.540.141,30	625.903.577,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.540.141,30	625.903.577,91
29/01/2021	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 49) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		636.563,39
29/01/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		385.781,02
29/01/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	289.335,81	
29/01/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.157.343,22	
29/01/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	482.226,35	
29/01/2021	1127	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	385.781,02	
29/01/2021	1127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		289.335,81
29/01/2021	1127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.157.343,22
29/01/2021	1127	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		482.226,35
29/01/2021	1127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	482.226,35	
29/01/2021	1127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		385.781,02
29/01/2021	1127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	289.335,81	
29/01/2021	1127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.157.343,22	
29/01/2021	1127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.157.343,22
29/01/2021	1127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		482.226,35
29/01/2021	1127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		289.335,81
29/01/2021	1127	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	385.781,02	
29/01/2021	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		385.781,02
29/01/2021	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	482.226,35	
29/01/2021	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.157.343,22	
29/01/2021	1127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	289.335,81	
29/01/2021	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 50) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		289.335,81
			A TRANSPORTAR:	633.098.419,48	631.844.630,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					633.098.419,48	631.844.630,93
29/01/2021	1127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		482.226,35
29/01/2021	1127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 50) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.157.343,22
29/01/2021	1127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 50) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	385.781,02	
29/01/2021	1128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	108.819,95	
29/01/2021	1128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		36.273,31
29/01/2021	1128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	27.204,99	
29/01/2021	1128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	45.341,65	
29/01/2021	1128		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	36.273,31	
29/01/2021	1128		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		27.204,99
29/01/2021	1128		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		45.341,65
29/01/2021	1128		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		108.819,95
29/01/2021	1128		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	27.204,99	
29/01/2021	1128		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	45.341,65	
29/01/2021	1128		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	108.819,95	
29/01/2021	1128		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		36.273,31
29/01/2021	1128		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		108.819,95
29/01/2021	1128		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		45.341,65
29/01/2021	1128		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		27.204,99
A TRANSPORTAR:					633.883.206,99	633.919.480,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					633.883.206,99	633.919.480,30
29/01/2021	1128		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 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	36.273,31	
29/01/2021	1128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		36.273,31
29/01/2021	1128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	27.204,99	
29/01/2021	1128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	45.341,65	
29/01/2021	1128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	108.819,95	
29/01/2021	1128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 51) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	36.273,31	
29/01/2021	1128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 51) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		27.204,99
29/01/2021	1128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 51) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		45.341,65
29/01/2021	1128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 51) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		108.819,95
29/01/2021	1129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		149.546,43
29/01/2021	1129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	112.159,85	
29/01/2021	1129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	448.639,41	
29/01/2021	1129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	186.933,09	
29/01/2021	1129		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	149.546,43	
29/01/2021	1129		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		186.933,09
29/01/2021	1129		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		448.639,41
29/01/2021	1129		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		112.159,85
29/01/2021	1129		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	112.159,85	
29/01/2021	1129		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	186.933,09	
29/01/2021	1129		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	448.639,41	
A TRANSPORTAR:					635.782.131,33	635.034.398,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 508

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					635.782.131,33	635.034.398,98
29/01/2021	1129		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		149.546,43
29/01/2021	1129		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		448.639,41
29/01/2021	1129		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		186.933,09
29/01/2021	1129		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		112.159,85
29/01/2021	1129		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	149.546,43	
29/01/2021	1129		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		149.546,43
29/01/2021	1129		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	112.159,85	
29/01/2021	1129		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	186.933,09	
29/01/2021	1129		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	448.639,41	
29/01/2021	1129		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 52) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		112.159,85
29/01/2021	1129		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 52) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		186.933,09
29/01/2021	1129		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		448.639,41
29/01/2021	1129		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 52) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	149.546,43	
29/01/2021	1130		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/01/2021	1130		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/01/2021	1130		4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/01/2021	1130		4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/01/2021	1130		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/01/2021	1130		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
A TRANSPORTAR:					636.841.942,52	636.835.449,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					636.841.942,52	636.835.449,53
29/01/2021	1130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/01/2021	1130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/01/2021	1130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/01/2021	1130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/01/2021	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/01/2021	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 53) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/01/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 71 (lote 54) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.385,90
29/01/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 70 (lote 54) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.539,42	
29/01/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.232,37	
29/01/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.157,69	
29/01/2021	1131	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 71 (lote 54) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.385,90	
29/01/2021	1131	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - ESTADO	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.232,37
29/01/2021	1131	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.157,69
29/01/2021	1131	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 70 (lote 54) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.539,42
29/01/2021	1131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 71 (lote 54) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.385,90
29/01/2021	1131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 54) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.539,42	
29/01/2021	1131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.232,37	
29/01/2021	1131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.157,69	
29/01/2021	1131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.157,69
A TRANSPORTAR:					636.929.680,37	636.922.294,48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					636.929.680,37	636.922.294,48
29/01/2021	1131		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Arrecadação 69 (lote 54) da receita		9.232,37
			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		
29/01/2021	1131		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Arrecadação 70 (lote 54) da receita		5.539,42
			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		
29/01/2021	1131		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 71 (lote 54) da receita	7.385,90	
			(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		
29/01/2021	1131		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 54) da receita		7.385,90
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		
29/01/2021	1131		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 70 (lote 54) da receita	5.539,42	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		
29/01/2021	1131		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 69 (lote 54) da receita	9.232,37	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		
29/01/2021	1131		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 68 (lote 54) da receita	22.157,69	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		
29/01/2021	1131		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 71 (lote 54) da receita	7.385,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		
29/01/2021	1131		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 70 (lote 54) da receita		5.539,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		
29/01/2021	1131		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 69 (lote 54) da receita		9.232,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		
29/01/2021	1131		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 68 (lote 54) da receita		22.157,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		
29/01/2021	1132		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 74 (lote 55) da receita	153,70	
				orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		
29/01/2021	1132		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 73 (lote 55) da receita	256,16	
				orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		
29/01/2021	1132		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 72 (lote 55) da receita	614,79	
				orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		
29/01/2021	1132		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 73 (lote 55) da receita		256,16
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		
29/01/2021	1132		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 55) da receita		153,70
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		
29/01/2021	1132		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 72 (lote 55) da receita		614,79
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		
29/01/2021	1132		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 55) da receita	153,70	
				orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		
29/01/2021	1132		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 55) da receita	256,16	
				orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		
29/01/2021	1132		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 55) da receita	614,79	
				orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		
A TRANSPORTAR:					636.983.430,95	636.982.406,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	636.983.430,95	636.982.406,30
29/01/2021	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 72 (lote 55) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		614,79
29/01/2021	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 73 (lote 55) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		256,16
29/01/2021	1132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 74 (lote 55) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		153,70
29/01/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 55) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	153,70	
29/01/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 55) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	256,16	
29/01/2021	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 55) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	614,79	
29/01/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 55) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		256,16
29/01/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 55) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		614,79
29/01/2021	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 55) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		153,70
29/01/2021	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	438,95	
29/01/2021	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.053,47	
29/01/2021	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	263,37	
29/01/2021	1133	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		263,37
29/01/2021	1133	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.053,47
29/01/2021	1133	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		438,95
29/01/2021	1133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	263,37	
29/01/2021	1133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	438,95	
29/01/2021	1133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.053,47	
				A TRANSPORTAR:	636.987.967,18	636.986.211,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				636.987.967,18	636.986.211,39
29/01/2021	1133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.053,47
29/01/2021	1133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		438,95
29/01/2021	1133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		263,37
29/01/2021	1133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	263,37	
29/01/2021	1133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	438,95	
29/01/2021	1133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.053,47	
29/01/2021	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 56) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		263,37
29/01/2021	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		438,95
29/01/2021	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 56) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.053,47
29/01/2021	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	305.400,77	
29/01/2021	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	203.600,52	
29/01/2021	1134	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		203.600,52
29/01/2021	1134	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		305.400,77
29/01/2021	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	203.600,52	
29/01/2021	1134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	305.400,77	
29/01/2021	1134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		305.400,77
A TRANSPORTAR:				638.007.725,55	637.804.125,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					638.007.725,55	637.804.125,03
29/01/2021	1134		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		203.600,52
29/01/2021	1134		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	203.600,52	
29/01/2021	1134		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	305.400,77	
29/01/2021	1134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 57) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		203.600,52
29/01/2021	1134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 57) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		305.400,77
29/01/2021	1135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	356.054,12	
29/01/2021	1135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		118.684,70
29/01/2021	1135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	89.013,53	
29/01/2021	1135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	148.355,88	
29/01/2021	1135		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	118.684,70	
29/01/2021	1135		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		89.013,53
29/01/2021	1135		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		148.355,88
29/01/2021	1135		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		356.054,12
29/01/2021	1135		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	89.013,53	
29/01/2021	1135		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	148.355,88	
29/01/2021	1135		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	356.054,12	
29/01/2021	1135		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		118.684,70
A TRANSPORTAR:					639.822.258,60	639.347.519,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					639.822.258,60	639.347.519,77
29/01/2021	1135		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		356.054,12
29/01/2021	1135		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		148.355,88
29/01/2021	1135		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		89.013,53
29/01/2021	1135		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 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	118.684,70	
29/01/2021	1135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		118.684,70
29/01/2021	1135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	89.013,53	
29/01/2021	1135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	148.355,88	
29/01/2021	1135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	356.054,12	
29/01/2021	1135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 58) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	118.684,70	
29/01/2021	1135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 58) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		89.013,53
29/01/2021	1135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 58) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		148.355,88
29/01/2021	1135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 58) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		356.054,12
29/01/2021	1136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		39.242,46
29/01/2021	1136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	29.431,91	
29/01/2021	1136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	49.053,19	
29/01/2021	1136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	117.727,64	
29/01/2021	1136		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	39.242,46	
29/01/2021	1136		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		29.431,91
29/01/2021	1136		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		49.053,19
A TRANSPORTAR:					640.888.506,73	640.770.779,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					640.888.506,73	640.770.779,09
29/01/2021	1136		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		117.727,64
29/01/2021	1136		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		39.242,46
29/01/2021	1136		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	29.431,91	
29/01/2021	1136		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	49.053,19	
29/01/2021	1136		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	117.727,64	
29/01/2021	1136		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		117.727,64
29/01/2021	1136		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		49.053,19
29/01/2021	1136		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		29.431,91
29/01/2021	1136		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	39.242,46	
29/01/2021	1136		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		39.242,46
29/01/2021	1136		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	29.431,91	
29/01/2021	1136		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	49.053,19	
29/01/2021	1136		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	117.727,64	
29/01/2021	1136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 59) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	39.242,46	
29/01/2021	1136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 59) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		29.431,91
29/01/2021	1136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 59) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		49.053,19
29/01/2021	1136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 59) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		117.727,64
29/01/2021	1137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.098,14	
29/01/2021	1137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.830,24	
29/01/2021	1137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	4.392,58	
29/01/2021	1137		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.098,14
29/01/2021	1137		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.830,24
A TRANSPORTAR:					641.366.738,09	641.362.345,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					641.366.738,09	641.362.345,51
29/01/2021	1137		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		4.392,58
29/01/2021	1137		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.098,14	
29/01/2021	1137		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.830,24	
29/01/2021	1137		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	4.392,58	
29/01/2021	1137		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		4.392,58
29/01/2021	1137		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.830,24
29/01/2021	1137		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.098,14
29/01/2021	1137		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.098,14	
29/01/2021	1137		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.830,24	
29/01/2021	1137		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	4.392,58	
29/01/2021	1137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.098,14
29/01/2021	1137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 60) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.830,24
29/01/2021	1137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		4.392,58
29/01/2021	1138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,41	
29/01/2021	1138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,01	
29/01/2021	1138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	93,62	
29/01/2021	1138		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,41
29/01/2021	1138		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,01
29/01/2021	1138		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		93,62
29/01/2021	1138		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,41	
29/01/2021	1138		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,01	
29/01/2021	1138		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	93,62	
29/01/2021	1138		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		93,62
A TRANSPORTAR:					641.381.692,09	641.381.629,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				641.381.692,09	641.381.629,67
29/01/2021	1138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,01
29/01/2021	1138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,41
29/01/2021	1138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,41	
29/01/2021	1138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,01	
29/01/2021	1138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	93,62	
29/01/2021	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,41
29/01/2021	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 61) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,01
29/01/2021	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		93,62
29/01/2021	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,93	
29/01/2021	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,01	
29/01/2021	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,76	
29/01/2021	1139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,76
29/01/2021	1139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,93
29/01/2021	1139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,01
29/01/2021	1139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,76	
29/01/2021	1139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,93	
29/01/2021	1139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,01	
29/01/2021	1139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,01
29/01/2021	1139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,93
A TRANSPORTAR:				641.382.231,53	641.382.202,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					641.382.231,53	641.382.202,77
29/01/2021	1139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,76
29/01/2021	1139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,93	
29/01/2021	1139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	115,01	
29/01/2021	1139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,76	
29/01/2021	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 62) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,76
29/01/2021	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 62) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,93
29/01/2021	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 62) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		115,01
29/01/2021	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.597,08	
29/01/2021	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.328,47	
29/01/2021	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.388,32	
29/01/2021	1140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.597,08
29/01/2021	1140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.328,47
29/01/2021	1140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.388,32
29/01/2021	1140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.597,08	
29/01/2021	1140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.328,47	
29/01/2021	1140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.388,32	
29/01/2021	1140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.388,32
29/01/2021	1140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.328,47
29/01/2021	1140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.597,08
29/01/2021	1140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.597,08	
29/01/2021	1140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.328,47	
29/01/2021	1140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.388,32	
A TRANSPORTAR:					641.494.364,84	641.457.050,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	641.494.364,84	641.457.050,97
29/01/2021	1140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 63) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.597,08
29/01/2021	1140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 63) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.328,47
29/01/2021	1140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 63) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.388,32
29/01/2021	1141		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1141		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1141		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1141		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1141		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1141		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 64) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1142		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1142		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1142		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1142		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1142		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 65) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1143		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1143		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1143		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1143		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1143		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1144		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
				A TRANSPORTAR:	641.497.602,14	641.497.278,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					641.497.602,14	641.497.278,41
29/01/2021	1144		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1144		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1144		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1144		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1144		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 67) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1145		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1145		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1145		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1145		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1145		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1145		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 68) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1146		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1146		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1146		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1146		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1146		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1146		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 69) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1147		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1147		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1147		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1147		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/01/2021	1147		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/01/2021	1147		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 70) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
A TRANSPORTAR:					641.501.163,17	641.501.163,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					641.501.163,17	641.501.163,17
29/01/2021	1148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	279.289,60	
29/01/2021	1148	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		279.289,60
29/01/2021	1148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	279.289,60	
29/01/2021	1148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		279.289,60
29/01/2021	1148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	279.289,60	
29/01/2021	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 71) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		279.289,60
29/01/2021	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,74	
29/01/2021	1149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,74
29/01/2021	1149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,74	
29/01/2021	1149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,74
29/01/2021	1149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,74	
29/01/2021	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 72) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,74
29/01/2021	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 211 (lote 73) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1.309,04
29/01/2021	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 210 (lote 73) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	981,78	
29/01/2021	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 209 (lote 73) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.636,30	
29/01/2021	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 208 (lote 73) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	3.927,13	
29/01/2021	1150	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 211 (lote 73) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1.309,04	
29/01/2021	1150	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 210 (lote 73) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		981,78
A TRANSPORTAR:					642.346.987,44	642.341.424,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.346.987,44	642.341.424,01
29/01/2021	1150	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	Arrecadação 209 (lote 73) da receita		1.636,30
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto		
		RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS	25% (417180151020000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		Arrecadação 208 (lote 73) da receita		3.927,13
		RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	60% (417180151010000).	1.636,30	
				Arrecadação 209 (lote 73) da receita		
				orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	25% (417180151020000).	3.927,13	
				Arrecadação 208 (lote 73) da receita		
				orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	60% (417180151010000).		1.309,04
				Dedução de arrecadação 211 (lote 73) da		
				receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do		
				Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -		
				Principal (917180151000000).		
29/01/2021	1150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 73) da receita	981,78	
				orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
				15% (417180151030000).		
29/01/2021	1150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Imposto Sobre a	Arrecadação 208 (lote 73) da receita		3.927,13
			Propriedade Territorial Rural -	orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto		
			Principal 60%	Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Imposto Sobre a	60% (417180151010000).		
			Propriedade Territorial Rural -	Arrecadação 209 (lote 73) da receita		1.636,30
			Principal 25%	orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Imposto Sobre a	25% (417180151020000).		
			Propriedade Territorial Rural -	Arrecadação 210 (lote 73) da receita		981,78
			Principal 15%	orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a	15% (417180151030000).	1.309,04	
			Propriedade Territorial Rural -	Dedução de arrecadação 211 (lote 73) da		
			Principal	receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do		
				Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -		
29/01/2021	1150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Principal (917180151000000).		1.309,04
			DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 73) da receita		
				orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	(917180151000000).	981,78	
			DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 73) da receita		
				orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	15% (417180151030000).	1.636,30	
			DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 73) da receita		
				orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	25% (417180151020000).	3.927,13	
			DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 73) da receita		
				orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	60% (417180151010000).	1.309,04	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Arrecadação 211 (lote 73) da receita		
			DISPONÍVEL	orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	(917180151000000).		981,78
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Arrecadação 210 (lote 73) da receita		
			DISPONÍVEL	orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	15% (417180151030000).		1.636,30
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Arrecadação 209 (lote 73) da receita		
			DISPONÍVEL	orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
29/01/2021	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	25% (417180151020000).		3.927,13
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Arrecadação 208 (lote 73) da receita		
			DISPONÍVEL	orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto		
				Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
				60% (417180151010000).		
A TRANSPORTAR:					642.362.695,94	642.362.695,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.362.695,94	642.362.695,94
29/01/2021	1151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,05	
29/01/2021	1151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,05
29/01/2021	1151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,05	
29/01/2021	1151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,05
29/01/2021	1151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,05	
29/01/2021	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 74) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,05
29/01/2021	1152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist.Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	45,77	
29/01/2021	1152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		45,77
29/01/2021	1152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	45,77	
29/01/2021	1152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		45,77
29/01/2021	1152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	45,77	
29/01/2021	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 75) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		45,77
29/01/2021	1153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult.Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,07	
29/01/2021	1153	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,07
29/01/2021	1153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,07	
29/01/2021	1153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,07
29/01/2021	1153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,07	
29/01/2021	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 76) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,07
			A TRANSPORTAR:	642.362.872,61	642.362.872,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.362.872,61	642.362.872,61
29/01/2021	1154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-MAPA	Arrecadação 140 (lote 77) da receita	0,14	
			MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC	orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
			ESCAVADEIRA	Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1154	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	Arrecadação 140 (lote 77) da receita		0,14
			BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 77) da receita	0,14	
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós.	Arrecadação 140 (lote 77) da receita		0,14
			Banc-Principal-Conv.Outros-União	orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 77) da receita	0,14	
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 77) da receita		0,14
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 141 (lote 78) da receita	241,38	
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 78) da receita		241,38
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 78) da receita	241,38	
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós.	Arrecadação 141 (lote 78) da receita		241,38
			Banc-Principal-Conv.Outros-União	orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 78) da receita	241,38	
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 78) da receita		241,38
				orçamentária 149 ref. Remuner. Depós.		
				Banc-Principal-Conv.Outros-União		
				(413210011010800).		
29/01/2021	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 142 (lote 79) da receita	10,08	
				orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
				Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
29/01/2021	1156	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 79) da receita		10,08
				orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
				Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
29/01/2021	1156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 79) da receita	10,08	
				orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
				Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
29/01/2021	1156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós.	Arrecadação 142 (lote 79) da receita		10,08
			Banc-Principal-Emendas Parlamentar	orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
			Impositivas-Estado.	Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
29/01/2021	1156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 79) da receita	10,08	
				orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
				Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
29/01/2021	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 79) da receita		10,08
				orçamentária 152 ref. Remuneração Depós.		
				Banc-Principal-Emendas Parlamentar		
				Impositivas-Estado. (413210011011200).		
A TRANSPORTAR:					642.363.627,41	642.363.627,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.363.627,41	642.363.627,41
29/01/2021	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	20,17	
29/01/2021	1157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		20,17
29/01/2021	1157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	20,17	
29/01/2021	1157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		20,17
29/01/2021	1157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	20,17	
29/01/2021	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 80) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		20,17
29/01/2021	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 81) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	13,44	
29/01/2021	1159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		13,44
29/01/2021	1159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	13,44	
29/01/2021	1159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		13,44
29/01/2021	1159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	13,44	
29/01/2021	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 82) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		13,44
A TRANSPORTAR:					642.363.758,48	642.363.758,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 526

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.363.758,48	642.363.758,48
29/01/2021	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	10,08	
29/01/2021	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 83) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		10,08
29/01/2021	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	46,61	
29/01/2021	1161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		46,61
29/01/2021	1161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	46,61	
29/01/2021	1161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		46,61
29/01/2021	1161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	46,61	
29/01/2021	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 84) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		46,61
29/01/2021	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	8,62	
29/01/2021	1162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		8,62
29/01/2021	1162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	8,62	
29/01/2021	1162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		8,62
29/01/2021	1162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	8,62	
29/01/2021	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 85) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		8,62
A TRANSPORTAR:					642.363.954,41	642.363.954,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.363.954,41	642.363.954,41
29/01/2021	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado S. Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	17,49	
29/01/2021	1163	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		17,49
29/01/2021	1163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	17,49	
29/01/2021	1163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		17,49
29/01/2021	1163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	17,49	
29/01/2021	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 86) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		17,49
29/01/2021	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp. Titon	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	33,19	
29/01/2021	1164	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		33,19
29/01/2021	1164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	33,19	
29/01/2021	1164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		33,19
29/01/2021	1164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	33,19	
29/01/2021	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 87) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		33,19
29/01/2021	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	23,17	
29/01/2021	1165	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		23,17
29/01/2021	1165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	23,17	
29/01/2021	1165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		23,17
29/01/2021	1165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).	23,17	
29/01/2021	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 88) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-Estado (413210011010900).		23,17
A TRANSPORTAR:					642.364.175,96	642.364.175,96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.364.175,96	642.364.175,96
29/01/2021	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL - C/SAN	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	5,07	
29/01/2021	1166	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		5,07
29/01/2021	1166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	5,07	
29/01/2021	1166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		5,07
29/01/2021	1166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	5,07	
29/01/2021	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 89) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		5,07
29/01/2021	1167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	22,69	
29/01/2021	1167	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		22,69
29/01/2021	1167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	22,69	
29/01/2021	1167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		22,69
29/01/2021	1167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	22,69	
29/01/2021	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 90) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		22,69
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,39	
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,33	
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,37	
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,89	
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.113,59	
29/01/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,99	
A TRANSPORTAR:					642.366.190,80	642.364.259,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.366.190,80	642.364.259,24
29/01/2021	1168		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.113,59
29/01/2021	1168		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,99
29/01/2021	1168		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,39
29/01/2021	1168		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,37
29/01/2021	1168		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,89
29/01/2021	1168		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,33
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,37	
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,89	
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,33	
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.113,59	
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,99	
29/01/2021	1168		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,39	
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.113,59
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,99
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,39
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,37
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,89
29/01/2021	1168		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,33
A TRANSPORTAR:					642.368.122,36	642.368.122,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.368.122,36	642.368.122,36
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,89	
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,33	
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.113,59	
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,99	
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,39	
29/01/2021	1168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,37	
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 109) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,37
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 109) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,89
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 109) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,33
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.113,59
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,99
29/01/2021	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,39
29/01/2021	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	125.255,12	
29/01/2021	1169	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		125.255,12
29/01/2021	1169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	125.255,12	
29/01/2021	1169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		125.255,12
29/01/2021	1169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	125.255,12	
29/01/2021	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 110) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		125.255,12
29/01/2021	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,71	
A TRANSPORTAR:				642.745.819,99	642.745.819,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.745.819,99	642.745.819,28
29/01/2021	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,19	
29/01/2021	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLER NACIONAL	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,86	
29/01/2021	1170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,71
29/01/2021	1170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,19
29/01/2021	1170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,86
29/01/2021	1170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,71	
29/01/2021	1170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,19	
29/01/2021	1170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,86	
29/01/2021	1170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,86
29/01/2021	1170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,19
29/01/2021	1170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,71
29/01/2021	1170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,71	
29/01/2021	1170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,19	
29/01/2021	1170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,86	
29/01/2021	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,71
29/01/2021	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,19
29/01/2021	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,86
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	7,56	
A TRANSPORTAR:					642.745.841,12	642.745.833,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.745.841,12	642.745.833,56
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,28	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	343,21	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	667,43	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	129,10	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,47	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,61	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,75	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,65	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.669,76	
29/01/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.112,39	
29/01/2021	1171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		343,21
29/01/2021	1171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		7,56
29/01/2021	1171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,47
29/01/2021	1171	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,28
29/01/2021	1171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.669,76
29/01/2021	1171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.112,39
29/01/2021	1171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		667,43
29/01/2021	1171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,61
A TRANSPORTAR:				642.751.881,04	642.750.808,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.751.881,04	642.750.808,27
29/01/2021	1171		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,75
29/01/2021	1171		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,65
29/01/2021	1171		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
29/01/2021	1171		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		129,10
29/01/2021	1171		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	129,10	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,61	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,75	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,65	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.669,76	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.112,39	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	667,43	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	7,56	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,47	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,28	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	343,21	
29/01/2021	1171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
29/01/2021	1171		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.669,76
A TRANSPORTAR:					642.757.928,52	642.754.550,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.757.928,52	642.754.550,80
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.112,39
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		667,43
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,61
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,75
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,65
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		343,21
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,28
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,47
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		7,56
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		129,10
29/01/2021	1171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	129,10	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	7,56	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,47	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,28	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	343,21	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
A TRANSPORTAR:				642.759.515,41	642.757.928,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					642.759.515,41	642.757.928,52
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,61	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,75	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,65	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	2.669,76	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.112,39	
29/01/2021	1171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	667,43	
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 794 (lote 144) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 793 (lote 144) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		129,10
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		7,56
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,47
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,28
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		343,21
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 788 (lote 144) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 787 (lote 144) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,61
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 786 (lote 144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,75
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 785 (lote 144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,65
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 784 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		2.669,76
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 783 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.112,39
29/01/2021	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 782 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		667,43
A TRANSPORTAR:					642.763.976,00	642.763.976,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				642.763.976,00	642.763.976,00
29/01/2021	1171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	7,56	
29/01/2021	1171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	69,47	
29/01/2021	1171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	98,28	
29/01/2021	1171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	343,21	
29/01/2021	1171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 792 (lote 144) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		7,56
29/01/2021	1171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 791 (lote 144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		69,47
29/01/2021	1171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 790 (lote 144) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		98,28
29/01/2021	1171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 789 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		343,21
29/01/2021	1172	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.312,59
29/01/2021	1172	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.312,59	
29/01/2021	1173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 42 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO PARTE DA PARCELA JANEIRO 2021.		50.000,00
29/01/2021	1173	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 42 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO PARTE DA PARCELA JANEIRO 2021.	50.000,00	
29/01/2021	1173	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 42.	50.000,00	
29/01/2021	1173	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 42.		50.000,00
29/01/2021	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO PARTE RESTANTE DA PARCELA JANEIRO 2021.		234.287,50
A TRANSPORTAR:				642.867.807,11	643.102.094,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.867.807,11	643.102.094,61
29/01/2021	1174	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO PARTE RESTANTE DA PARCELA JANEIRO 2021.	234.287,50	
29/01/2021	1174	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 43.	234.287,50	
29/01/2021	1174	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 43.		234.287,50
29/01/2021	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
29/01/2021	1175	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
29/01/2021	1175	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 44.	50.000,00	
29/01/2021	1175	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 44.		50.000,00
29/01/2021	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 46 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.		150.000,00
29/01/2021	1176	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 46 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.	150.000,00	
29/01/2021	1176	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 46.	150.000,00	
29/01/2021	1176	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 46.		150.000,00
29/01/2021	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
29/01/2021	1177	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	643.836.382,11	643.836.382,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				643.836.382,11	643.836.382,11
29/01/2021	1177	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 49.	100.000,00	
29/01/2021	1177	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 49.		100.000,00
29/01/2021	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		160.000,00
29/01/2021	1178	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	160.000,00	
29/01/2021	1178	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 50.	160.000,00	
29/01/2021	1178	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 50.		160.000,00
29/01/2021	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		60.000,00
29/01/2021	1179	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	60.000,00	
29/01/2021	1179	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 51.	60.000,00	
29/01/2021	1179	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 51.		60.000,00
29/01/2021	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
29/01/2021	1180	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
29/01/2021	1180	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 53.	100.000,00	
29/01/2021	1180	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 53.		100.000,00
A TRANSPORTAR:				644.576.382,11	644.576.382,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	644.576.382,11	644.576.382,11
29/01/2021	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		650.000,00
29/01/2021	1181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	650.000,00	
29/01/2021	1181	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 54.	650.000,00	
29/01/2021	1181	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 54.	650.000,00	
29/01/2021	1181	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 54.		650.000,00
29/01/2021	1181	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 54.		650.000,00
29/01/2021	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
29/01/2021	1182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 56 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
29/01/2021	1182	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 56.	50.000,00	
29/01/2021	1182	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 56.	50.000,00	
29/01/2021	1182	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 56.		50.000,00
29/01/2021	1182	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 56.		50.000,00
29/01/2021	1183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		51,27
29/01/2021	1183	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	51,27	
29/01/2021	1183	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		51,27
29/01/2021	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,00
			A TRANSPORTAR:	646.676.484,65	646.676.759,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 540

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.676.484,65	646.676.759,65
29/01/2021	1184	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Pagamento da despesa extra 6 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	275,00	
29/01/2021	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	275,00	
29/01/2021	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,00
29/01/2021	1185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		627,83
29/01/2021	1185	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 11 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	627,83	
29/01/2021	1185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	627,83	
29/01/2021	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		627,83
29/01/2021	1186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		10.177,96
29/01/2021	1186	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 18 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	10.177,96	
29/01/2021	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	10.177,96	
29/01/2021	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		10.177,96
29/01/2021	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		671,44
29/01/2021	1187	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 20 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
29/01/2021	1187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	671,44	
29/01/2021	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		671,44
29/01/2021	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		1.264,29
29/01/2021	1188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 21 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
29/01/2021	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	1.264,29	
29/01/2021	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		1.264,29
29/01/2021	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		150,00
29/01/2021	1189	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 22 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	150,00	
29/01/2021	1189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	646.702.817,69	646.702.667,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 541

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.702.817,69	646.702.667,69
29/01/2021	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		150,00
29/01/2021	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		843,06
29/01/2021	1190	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 23 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	843,06	
29/01/2021	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	843,06	
29/01/2021	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		843,06
29/01/2021	1191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		22.303,15
29/01/2021	1191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 28 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.303,15	
29/01/2021	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	22.303,15	
29/01/2021	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		22.303,15
29/01/2021	1192	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 29 OB .		889,50
29/01/2021	1192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 29 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	889,50	
29/01/2021	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	889,50	
29/01/2021	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		889,50
29/01/2021	1193	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 31 OB .		956,08
29/01/2021	1193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 31 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
29/01/2021	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	956,08	
29/01/2021	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		956,08
29/01/2021	1194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		9.704,98
29/01/2021	1194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 35 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.704,98	
29/01/2021	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	9.704,98	
29/01/2021	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		9.704,98
29/01/2021	1195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		4.751,17
			A TRANSPORTAR:	646.772.211,23	646.776.962,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					646.772.211,23	646.776.962,40
29/01/2021	1195		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 40 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	4.751,17	
29/01/2021	1195		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	4.751,17	
29/01/2021	1195		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		4.751,17
29/01/2021	1196		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.128,68
29/01/2021	1196		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 49 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	2.128,68	
29/01/2021	1196		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	2.128,68	
29/01/2021	1196		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.128,68
29/01/2021	1197		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		99,19
29/01/2021	1197		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 54 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	99,19	
29/01/2021	1197		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	99,19	
29/01/2021	1197		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		99,19
29/01/2021	1198		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		388,35
29/01/2021	1198		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	388,35	
29/01/2021	1198		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	388,35	
29/01/2021	1198		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		388,35
29/01/2021	1199		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		2.354,09
29/01/2021	1199		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 66 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	2.354,09	
29/01/2021	1199		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	2.354,09	
29/01/2021	1199		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		2.354,09
29/01/2021	1200		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		319,00
29/01/2021	1200		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 83 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
29/01/2021	1200		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	319,00	
A TRANSPORTAR:					646.792.292,19	646.791.973,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.792.292,19	646.791.973,19
29/01/2021	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		319,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/01/2021	1201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		117,92
29/01/2021	1201	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 85 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	117,92	
29/01/2021	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	117,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2021	1201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		117,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2021	1202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		91,90
29/01/2021	1202	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 86 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	91,90	
29/01/2021	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	91,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2021	1202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		91,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2021	1203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		51,27
29/01/2021	1203	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 87 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	51,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2021	1203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		51,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2021	1204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		3.086,63
29/01/2021	1204	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 88 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.086,63	
29/01/2021	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	3.086,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2021	1204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		3.086,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2021	1205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		51,27
29/01/2021	1205	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	51,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2021	1205	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		51,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
29/01/2021	1206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.627,13
			A TRANSPORTAR:	646.799.090,17	646.804.717,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.799.090,17	646.804.717,30
29/01/2021	1206	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 90 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.627,13	
29/01/2021	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	5.627,13	
29/01/2021	1206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.627,13
29/01/2021	1207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		153,81
29/01/2021	1207	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 91 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
29/01/2021	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	153,81	
29/01/2021	1207	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		153,81
29/01/2021	1208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.757,09
29/01/2021	1208	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 92 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.757,09	
29/01/2021	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	2.757,09	
29/01/2021	1208	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.757,09
29/01/2021	1209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		102,54
29/01/2021	1209	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 93 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
29/01/2021	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	102,54	
29/01/2021	1209	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		102,54
29/01/2021	1210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		51,27
29/01/2021	1210	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 94 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	51,27	
29/01/2021	1210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		51,27
29/01/2021	1211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		10.133,81
29/01/2021	1211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.133,81	
29/01/2021	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	10.133,81	
			A TRANSPORTAR:	646.836.741,47	646.826.607,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.836.741,47	646.826.607,66
29/01/2021	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		10.133,81
29/01/2021	1212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		4.055,21
29/01/2021	1212	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	4.055,21	
29/01/2021	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	4.055,21	
29/01/2021	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		4.055,21
29/01/2021	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		478,28
29/01/2021	1213	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 107 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
29/01/2021	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	478,28	
29/01/2021	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		478,28
29/01/2021	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		495,53
29/01/2021	1214	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 108 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
29/01/2021	1214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	495,53	
29/01/2021	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		495,53
29/01/2021	1215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		903,75
29/01/2021	1215	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	903,75	
29/01/2021	1215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	903,75	
29/01/2021	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		903,75
29/01/2021	1216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		719,68
29/01/2021	1216	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 128 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	719,68	
29/01/2021	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	719,68	
29/01/2021	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		719,68
29/01/2021	1217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		771,14
29/01/2021	1217	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	771,14	
			A TRANSPORTAR:	646.850.817,51	646.850.817,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.850.817,51	646.850.817,51
29/01/2021	1217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	771,14	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		771,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		385,00
		- CTA. FPM			
29/01/2021	1218	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 140 ref.	385,00	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
29/01/2021	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	385,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		385,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		355,99
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
29/01/2021	1219	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 141 ref. CAIXA E.	355,99	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
29/01/2021	1219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	355,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		355,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		276,89
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
29/01/2021	1220	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 146 ref. CAIXA E.	276,89	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
29/01/2021	1220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	276,89	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		276,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		8.136,55
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
29/01/2021	1221	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 151 ref. CAIXA E.	8.136,55	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
29/01/2021	1221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	8.136,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		8.136,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		419,23
		- CTA. FPM			
29/01/2021	1222	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 156 ref.	419,23	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
29/01/2021	1222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	419,23	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2021	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		419,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/01/2021	1223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		3.053,38
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	646.870.735,97	646.873.789,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.870.735,97	646.873.789,35
29/01/2021	1223	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	3.053,38	
29/01/2021	1223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB.	3.053,38	
29/01/2021	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB.		3.053,38
29/01/2021	1224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB.		1.727,11
29/01/2021	1224	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	1.727,11	
29/01/2021	1224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB.	1.727,11	
29/01/2021	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB.		1.727,11
29/01/2021	1225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB.		4.808,47
29/01/2021	1225	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 181 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.808,47	
29/01/2021	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB.	4.808,47	
29/01/2021	1225	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB.		4.808,47
29/01/2021	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 12.	1.272,43	
29/01/2021	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 12.		1.272,43
29/01/2021	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 12.	1.272,43	
29/01/2021	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 12.		1.272,43
29/01/2021	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 12.	49,00	
29/01/2021	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 12.		49,00
29/01/2021	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 12.	49,00	
29/01/2021	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 12.		49,00
29/01/2021	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.	2.244,45	
29/01/2021	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.		2.244,45
29/01/2021	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.	2.244,45	
29/01/2021	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 34.		2.244,45
			A TRANSPORTAR:	646.897.045,65	646.897.045,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 548

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				646.897.045,65	646.897.045,65
29/01/2021	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 43.	351,26	
29/01/2021	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 43.		351,26
29/01/2021	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 43.	351,26	
29/01/2021	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 43.		351,26
29/01/2021	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 31.	10,45	
29/01/2021	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 31.		10,45
29/01/2021	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 31.	10,45	
29/01/2021	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 31.		10,45
29/01/2021	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 35.	32,26	
29/01/2021	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 35.		32,26
29/01/2021	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 35.	32,26	
29/01/2021	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 35.		32,26
29/01/2021	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 197.	16,84	
29/01/2021	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 197.		16,84
29/01/2021	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 197.	16,84	
29/01/2021	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 197.		16,84
29/01/2021	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 12.	31,35	
29/01/2021	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 12.		31,35
29/01/2021	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 12.	31,35	
29/01/2021	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 12.		31,35
29/01/2021	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 12.	945,85	
29/01/2021	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 12.		945,85
29/01/2021	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 12.	945,85	
29/01/2021	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 12.		945,85
A TRANSPORTAR:				646.899.821,67	646.899.821,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 549

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.899.821,67	646.899.821,67
29/01/2021	1235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 50.	190,77	
29/01/2021	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 50.		190,77
29/01/2021	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 50.	190,77	
29/01/2021	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 50.		190,77
29/01/2021	1236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.	15.528,49	
29/01/2021	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.		15.528,49
29/01/2021	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.	15.528,49	
29/01/2021	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 48.		15.528,49
29/01/2021	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 48.	52,36	
29/01/2021	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 48.		52,36
29/01/2021	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 48.	52,36	
29/01/2021	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 48.		52,36
29/01/2021	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 48.	1.252,55	
29/01/2021	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 48.		1.252,55
29/01/2021	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 48.	1.252,55	
29/01/2021	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 48.		1.252,55
29/01/2021	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 50.	241,96	
29/01/2021	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 50.		241,96
29/01/2021	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 50.	241,96	
29/01/2021	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 50.		241,96
29/01/2021	1240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 49.	28,56	
29/01/2021	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 49.		28,56
29/01/2021	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 49.	28,56	
29/01/2021	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 49.		28,56
			A TRANSPORTAR:	646.934.411,05	646.934.411,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 550

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				646.934.411,05	646.934.411,05
29/01/2021	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.	1.325,00	
29/01/2021	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.		1.325,00
29/01/2021	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.	1.325,00	
29/01/2021	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 12.		1.325,00
29/01/2021	1242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 215.	1.784,65	
29/01/2021	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 215.		1.784,65
29/01/2021	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 215.	1.784,65	
29/01/2021	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 215.		1.784,65
29/01/2021	1243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	657,20	
29/01/2021	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		657,20
29/01/2021	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	657,20	
29/01/2021	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		657,20
29/01/2021	1244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 113.	493,50	
29/01/2021	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 113.		493,50
29/01/2021	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 113.	493,50	
29/01/2021	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 113.		493,50
29/01/2021	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 113.	1.128,00	
29/01/2021	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 113.		1.128,00
29/01/2021	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 113.	1.128,00	
29/01/2021	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 113.		1.128,00
29/01/2021	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 16.	5.300,00	
29/01/2021	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 16.		5.300,00
29/01/2021	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 16.	5.300,00	
29/01/2021	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 16.		5.300,00
A TRANSPORTAR:				646.955.787,75	646.955.787,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					646.955.787,75	646.955.787,75
29/01/2021	1247		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	2.765,67	
29/01/2021	1247		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		2.765,67
29/01/2021	1247		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	2.765,67	
29/01/2021	1247		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		2.765,67
29/01/2021	1248		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.	44.400,89	
29/01/2021	1248		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.		44.400,89
29/01/2021	1248		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.	44.400,89	
29/01/2021	1248		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.		44.400,89
29/01/2021	1249		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 54.	8.908,48	
29/01/2021	1249		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 54.		8.908,48
29/01/2021	1249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 54.	8.908,48	
29/01/2021	1249		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 54.		8.908,48
29/01/2021	1250		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 181.	20.198,12	
29/01/2021	1250		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 181.		20.198,12
29/01/2021	1250		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 181.	20.198,12	
29/01/2021	1250		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 181.		20.198,12
29/01/2021	1251		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 204.	6.561,25	
29/01/2021	1251		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 204.		6.561,25
29/01/2021	1251		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 204.	6.561,25	
29/01/2021	1251		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 204.		6.561,25
29/01/2021	1252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 259.	14.907,62	
29/01/2021	1252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 259.		14.907,62
29/01/2021	1252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 259.	14.907,62	
29/01/2021	1252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 259.		14.907,62
A TRANSPORTAR:					647.151.271,81	647.151.271,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 552

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				647.151.271,81	647.151.271,81
29/01/2021	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 83.	8.732,47	
29/01/2021	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 83.		8.732,47
29/01/2021	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 83.	8.732,47	
29/01/2021	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 83.		8.732,47
29/01/2021	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 84.	3.137,90	
29/01/2021	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 84.		3.137,90
29/01/2021	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 84.	3.137,90	
29/01/2021	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 84.		3.137,90
29/01/2021	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 82.	217.937,05	
29/01/2021	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 82.		217.937,05
29/01/2021	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 82.	217.937,05	
29/01/2021	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 82.		217.937,05
29/01/2021	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 87.	4.372,50	
29/01/2021	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 87.		4.372,50
29/01/2021	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 87.	4.372,50	
29/01/2021	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 87.		4.372,50
29/01/2021	1257	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.	3.312,59	
29/01/2021	1257	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.		3.312,59
29/01/2021	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.	3.312,59	
29/01/2021	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.	3.312,59	
29/01/2021	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.		3.312,59
29/01/2021	1257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.		3.312,59
29/01/2021	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.	3.312,59	
29/01/2021	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 52.		3.312,59
29/01/2021	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.	7.476,57	
A TRANSPORTAR:				647.640.358,58	647.632.882,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.640.358,58	647.632.882,01
29/01/2021	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.		7.476,57
29/01/2021	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.	7.476,57	
29/01/2021	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 51.		7.476,57
29/01/2021	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6.745,00	
29/01/2021	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 214 do empenho 224.		67.450,00
29/01/2021	1259	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6.745,00
29/01/2021	1259	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 214 do empenho 224.	67.450,00	
29/01/2021	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 224.	67.450,00	
29/01/2021	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6.745,00	
29/01/2021	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 224.		67.450,00
29/01/2021	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6.745,00
29/01/2021	1259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 214 (núm. 224) - .	67.450,00	
29/01/2021	1259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 214 (núm. 224) - .		67.450,00
29/01/2021	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 224.	67.450,00	
29/01/2021	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6.745,00	
29/01/2021	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 224.		67.450,00
29/01/2021	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6.745,00	
29/01/2021	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 215 do empenho 225.		67.450,00
29/01/2021	1260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 215 do empenho 225.	67.450,00	
29/01/2021	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 225.	67.450,00	
29/01/2021	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 225.		67.450,00
29/01/2021	1260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 215 (núm. 225) - .	67.450,00	
29/01/2021	1260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 215 (núm. 225) - .		67.450,00
29/01/2021	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 225.	67.450,00	
29/01/2021	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 225.		67.450,00
29/01/2021	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 240 do empenho 250.		520,00
			A TRANSPORTAR:	648.207.670,15	648.208.190,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				648.207.670,15	648.208.190,15
29/01/2021	1261	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 240 do empenho 250.	520,00	
29/01/2021	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 250.	520,00	
29/01/2021	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 250.		520,00
29/01/2021	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 250.	520,00	
29/01/2021	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 250.		520,00
29/01/2021	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 241 do empenho 251.		141,60
29/01/2021	1262	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 241 do empenho 251.	141,60	
29/01/2021	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 251.	141,60	
29/01/2021	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 251.		141,60
29/01/2021	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 251.	141,60	
29/01/2021	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 251.		141,60
29/01/2021	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 242 do empenho 252.		5,50
29/01/2021	1263	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 242 do empenho 252.	5,50	
29/01/2021	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 252.	5,50	
29/01/2021	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 252.		5,50
29/01/2021	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 252.	5,50	
29/01/2021	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 252.		5,50
29/01/2021	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 243 do empenho 253.		70,10
29/01/2021	1264	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 243 do empenho 253.	70,10	
29/01/2021	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 253.	70,10	
29/01/2021	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 253.		70,10
29/01/2021	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 253.	70,10	
29/01/2021	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 253.		70,10
29/01/2021	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 244 do empenho 254.		900,00
29/01/2021	1265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 244 do empenho 254.	900,00	
29/01/2021	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 254.	900,00	
29/01/2021	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 254.		900,00
A TRANSPORTAR:				648.211.681,75	648.211.681,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.211.681,75	648.211.681,75
29/01/2021	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 254.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 254.		900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 245 do empenho 255.		1.385,39
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1266	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 255.	1.385,39	
		LOCAÇÕES			
29/01/2021	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 245 do empenho 255.	1.385,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 245 do empenho 255.		1.385,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 245 (núm. 255)	1.385,39	
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 245 (núm. 255)		1.385,39
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 255.	1.385,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 255.		1.385,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ	Liquidação 246 do empenho 256.		716,23
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1267	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 256.	716,23	
		LOCAÇÕES			
29/01/2021	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 246 do empenho 256.	716,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 246 do empenho 256.		716,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 246 (núm. 256)	716,23	
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 246 (núm. 256)		716,23
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
29/01/2021	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 256.	716,23	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 256.		716,23
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Liquidação 247 do empenho 257.		50,00
		MARINOSKI JUNIOR			
29/01/2021	1268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 257.	50,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/01/2021	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 257.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 247 do empenho 257.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 257.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 257.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Liquidação 248 do empenho 258.		27,00
		MARINOSKI JUNIOR			
29/01/2021	1269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 258.	27,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/01/2021	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 248 do empenho 258.	27,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	648.221.192,23	648.221.165,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.221.192,23	648.221.165,23
29/01/2021	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 258.		27,00
29/01/2021	1269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 248 (núm. 258) - .	27,00	
29/01/2021	1269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 248 (núm. 258) - .		27,00
29/01/2021	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 258.	27,00	
29/01/2021	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 258.		27,00
29/01/2021	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 249 do empenho 259.		54,00
29/01/2021	1270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 259.	54,00	
29/01/2021	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 259.	54,00	
29/01/2021	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 259.		54,00
29/01/2021	1270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 249 (núm. 259) - .	54,00	
29/01/2021	1270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 249 (núm. 259) - .		54,00
29/01/2021	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 259.	54,00	
29/01/2021	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 259.		54,00
29/01/2021	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 250 do empenho 260.		936,00
29/01/2021	1271	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 250 do empenho 260.	936,00	
29/01/2021	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 260.	936,00	
29/01/2021	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 260.		936,00
29/01/2021	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 260.	936,00	
29/01/2021	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 260.		936,00
29/01/2021	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 251 do empenho 265.		491,98
29/01/2021	1272	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 251 do empenho 265.	491,98	
29/01/2021	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 265.	491,98	
29/01/2021	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 265.		491,98
29/01/2021	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 265.	491,98	
29/01/2021	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 265.		491,98
29/01/2021	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 252 do empenho 266.		64,00
29/01/2021	1273	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 252 do empenho 266.	64,00	
			A TRANSPORTAR:	648.225.810,17	648.225.810,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				648.225.810,17	648.225.810,17
29/01/2021	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 266.	64,00	
29/01/2021	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 266.		64,00
29/01/2021	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 266.	64,00	
29/01/2021	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 266.		64,00
29/01/2021	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 253 do empenho 267.		37,70
29/01/2021	1274	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 253 do empenho 267.	37,70	
29/01/2021	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 267.	37,70	
29/01/2021	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 267.		37,70
29/01/2021	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 267.	37,70	
29/01/2021	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 267.		37,70
29/01/2021	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 254 do empenho 268.		167,00
29/01/2021	1275	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 254 do empenho 268.	167,00	
29/01/2021	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 268.	167,00	
29/01/2021	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 268.		167,00
29/01/2021	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 268.	167,00	
29/01/2021	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 268.		167,00
29/01/2021	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 255 do empenho 269.		587,50
29/01/2021	1276	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 255 do empenho 269.	587,50	
29/01/2021	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 269.	587,50	
29/01/2021	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 269.		587,50
29/01/2021	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 269.	587,50	
29/01/2021	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 269.		587,50
29/01/2021	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 256 do empenho 270.		1.289,57
29/01/2021	1277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 270.	1.289,57	
29/01/2021	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 270.	1.289,57	
29/01/2021	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 270.		1.289,57
A TRANSPORTAR:				648.230.893,91	648.230.893,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					648.230.893,91	648.230.893,91
29/01/2021	1277		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 256 (núm. 270) - .	1.289,57	
29/01/2021	1277		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 256 (núm. 270) - .		1.289,57
29/01/2021	1277		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 270.	1.289,57	
29/01/2021	1277		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 270.		1.289,57
29/01/2021	1278		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 257 do empenho 271.		164,95
29/01/2021	1278		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 271.	164,95	
29/01/2021	1278		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 271.	164,95	
29/01/2021	1278		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 271.		164,95
29/01/2021	1278		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 257 (núm. 271) - .	164,95	
29/01/2021	1278		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 257 (núm. 271) - .		164,95
29/01/2021	1278		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 271.	164,95	
29/01/2021	1278		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 271.		164,95
29/01/2021	1279		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 258 do empenho 272.		59,98
29/01/2021	1279		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 272.	59,98	
29/01/2021	1279		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 272.	59,98	
29/01/2021	1279		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 272.		59,98
29/01/2021	1279		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 258 (núm. 272) - .	59,98	
29/01/2021	1279		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 258 (núm. 272) - .		59,98
29/01/2021	1279		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 272.	59,98	
29/01/2021	1279		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 272.		59,98
29/01/2021	1280		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 259 do empenho 273.		29,99
29/01/2021	1280		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 273.	29,99	
29/01/2021	1280		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 273.	29,99	
29/01/2021	1280		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 273.		29,99
29/01/2021	1280		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 259 (núm. 273) - .	29,99	
29/01/2021	1280		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 259 (núm. 273) - .		29,99
A TRANSPORTAR:					648.234.462,74	648.234.462,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 559

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.234.462,74	648.234.462,74
29/01/2021	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 273.	29,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 273.		29,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 260 do empenho 274.		59,98
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/01/2021	1281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 274.	59,98	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/01/2021	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 274.	59,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 274.		59,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 260 (núm. 274)	59,98	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM	- .		
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/01/2021	1281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 260 (núm. 274)		59,98
		HIDRAOURO SOLUCOES EM	- .		
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/01/2021	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 274.	59,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 274.		59,98
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.		1.272,43
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2021	1282	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.	1.272,43	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/01/2021	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.	1.272,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.		1.272,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.	1.272,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 275.		1.272,43
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.		49,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2021	1283	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.	49,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/01/2021	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.	49,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.		49,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.	49,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 262 do empenho 276.		49,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 277.		2.244,45
		BANCO DO BRASIL SA			
29/01/2021	1284	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 277.	2.244,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/01/2021	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 277.	2.244,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 277.		2.244,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 277.	2.244,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	648.245.430,29	648.243.185,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.245.430,29	648.243.185,84
29/01/2021	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 277.		2.244,45
29/01/2021	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 264 do empenho 278.		351,26
29/01/2021	1285	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 264 do empenho 278.	351,26	
29/01/2021	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 278.	351,26	
29/01/2021	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 278.		351,26
29/01/2021	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 278.	351,26	
29/01/2021	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 278.		351,26
29/01/2021	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 265 do empenho 279.		10,45
29/01/2021	1286	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 265 do empenho 279.	10,45	
29/01/2021	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 279.	10,45	
29/01/2021	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 279.		10,45
29/01/2021	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 279.	10,45	
29/01/2021	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 279.		10,45
29/01/2021	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 266 do empenho 280.		32,26
29/01/2021	1287	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 266 do empenho 280.	32,26	
29/01/2021	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 280.	32,26	
29/01/2021	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 280.		32,26
29/01/2021	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 280.	32,26	
29/01/2021	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 280.		32,26
29/01/2021	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 267 do empenho 281.		16,84
29/01/2021	1288	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 267 do empenho 281.	16,84	
29/01/2021	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 281.	16,84	
29/01/2021	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 281.		16,84
29/01/2021	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 281.	16,84	
29/01/2021	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 281.		16,84
29/01/2021	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 268 do empenho 282.		31,35
29/01/2021	1289	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 268 do empenho 282.	31,35	
29/01/2021	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 282.	31,35	
29/01/2021	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 282.		31,35
			A TRANSPORTAR:	648.246.725,42	648.246.725,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.246.725,42	648.246.725,42
29/01/2021	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 282.	31,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 282.		31,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 269 do empenho 283.		945,85
		DO BRASIL SA			
29/01/2021	1290	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 283.	945,85	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
29/01/2021	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 283.	945,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 269 do empenho 283.		945,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 283.	945,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 283.		945,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1291	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 270 do empenho 284.		190,77
		DO BRASIL SA			
29/01/2021	1291	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 284.	190,77	
		PIS/PASEP			
29/01/2021	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 284.	190,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 270 do empenho 284.		190,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 284.	190,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 284.		190,77
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1292	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 271 do empenho 285.		15.528,49
		DO BRASIL SA			
29/01/2021	1292	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 285.	15.528,49	
		PIS/PASEP			
29/01/2021	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 285.	15.528,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 271 do empenho 285.		15.528,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 285.	15.528,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 285.		15.528,49
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1293	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 272 do empenho 286.		52,36
		DO BRASIL SA			
29/01/2021	1293	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 286.	52,36	
		PIS/PASEP			
29/01/2021	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 286.	52,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2021	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 286.		52,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2021	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 286.	52,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2021	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 286.		52,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1294	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 273 do empenho 287.		1.252,55
		DO BRASIL SA			
29/01/2021	1294	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 287.	1.252,55	
		PIS/PASEP			
			A TRANSPORTAR:	648.298.161,73	648.298.161,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				648.298.161,73	648.298.161,73
29/01/2021	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 287.	1.252,55	
29/01/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 287.		1.252,55
29/01/2021	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 287.	1.252,55	
29/01/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 287.		1.252,55
29/01/2021	1295	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 274 do empenho 288.		241,96
29/01/2021	1295	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 274 do empenho 288.	241,96	
29/01/2021	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 288.	241,96	
29/01/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 288.		241,96
29/01/2021	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 288.	241,96	
29/01/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 288.		241,96
29/01/2021	1296	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 275 do empenho 289.		28,56
29/01/2021	1296	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 275 do empenho 289.	28,56	
29/01/2021	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 289.	28,56	
29/01/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 289.		28,56
29/01/2021	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 289.	28,56	
29/01/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 289.		28,56
29/01/2021	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 276 do empenho 292.		657,20
29/01/2021	1297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 276 do empenho 292.	657,20	
29/01/2021	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 292.	657,20	
29/01/2021	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 292.		657,20
29/01/2021	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 292.	657,20	
29/01/2021	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 292.		657,20
29/01/2021	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 278 do empenho 134.		5.000,00
29/01/2021	1298	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 278 do empenho 134.	5.000,00	
29/01/2021	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 134.	5.000,00	
29/01/2021	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 134.		5.000,00
29/01/2021	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 134.	5.000,00	
A TRANSPORTAR:				648.318.449,99	648.313.449,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.318.449,99	648.313.449,99
29/01/2021	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 134.		5.000,00
29/01/2021	1299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 306.	3.312,59	
29/01/2021	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 306.		3.312,59
29/01/2021	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 306.	3.312,59	
29/01/2021	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 306.		3.312,59
29/01/2021	1300	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 280 do empenho 307.		7.476,57
29/01/2021	1300	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 280 do empenho 307.	7.476,57	
29/01/2021	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 307.	7.476,57	
29/01/2021	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 307.		7.476,57
29/01/2021	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 307.	7.476,57	
29/01/2021	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 307.		7.476,57
29/01/2021	1301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 415 do empenho 296.		2.765,67
29/01/2021	1301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 415 do empenho 296.	2.765,67	
29/01/2021	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 296.	2.765,67	
29/01/2021	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 296.		2.765,67
29/01/2021	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 296.	2.765,67	
29/01/2021	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 296.		2.765,67
29/01/2021	1302	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		117,92
29/01/2021	1302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	117,92	
29/01/2021	1302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 416 do empenho 297.		44.400,89
29/01/2021	1302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 416 do empenho 297.	44.400,89	
29/01/2021	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 297.	44.400,89	
29/01/2021	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	117,92	
29/01/2021	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 297.		44.400,89
29/01/2021	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		117,92
29/01/2021	1302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		117,92
29/01/2021	1302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	117,92	
			A TRANSPORTAR:	648.444.957,43	648.444.957,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.444.957,43	648.444.957,43
29/01/2021	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 297.	44.400,89	
29/01/2021	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	117,92	
29/01/2021	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 297.		44.400,89
29/01/2021	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 416 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		117,92
29/01/2021	1303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 417 do empenho 298.		8.908,48
29/01/2021	1303	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 417 do empenho 298.	8.908,48	
29/01/2021	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 298.	8.908,48	
29/01/2021	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 298.		8.908,48
29/01/2021	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 298.	8.908,48	
29/01/2021	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 298.		8.908,48
29/01/2021	1304	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
29/01/2021	1304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
29/01/2021	1304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 418 do empenho 299.		20.198,12
29/01/2021	1304	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 418 do empenho 299.	20.198,12	
29/01/2021	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 299.	20.198,12	
29/01/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
29/01/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 299.		20.198,12
29/01/2021	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
29/01/2021	1304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
29/01/2021	1304	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
29/01/2021	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 299.	20.198,12	
29/01/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
29/01/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 299.		20.198,12
29/01/2021	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 418 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
29/01/2021	1305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 419 do empenho 300.		6.561,25
29/01/2021	1305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 419 do empenho 300.	6.561,25	
			A TRANSPORTAR:	648.583.767,45	648.583.767,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					648.583.767,45	648.583.767,45
29/01/2021	1305		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 300.	6.561,25	
29/01/2021	1305		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 300.		6.561,25
29/01/2021	1305		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 300.	6.561,25	
29/01/2021	1305		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 300.		6.561,25
29/01/2021	1306		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1306		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.808,47
29/01/2021	1306		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1306		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.808,47	
29/01/2021	1306		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 420 do empenho 301.		14.907,62
29/01/2021	1306		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 420 do empenho 301.	14.907,62	
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 301.	14.907,62	
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.808,47	
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 301.		14.907,62
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1306		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.808,47
29/01/2021	1306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
29/01/2021	1306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.808,47
29/01/2021	1306		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
29/01/2021	1306		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.808,47	
29/01/2021	1306		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 301.	14.907,62	
29/01/2021	1306		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1306		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.808,47	
29/01/2021	1306		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 301.		14.907,62
29/01/2021	1306		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1306		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 420 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.808,47
A TRANSPORTAR:					648.661.051,77	648.661.051,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					648.661.051,77	648.661.051,77
29/01/2021	1307		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/01/2021	1307		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.476,12
29/01/2021	1307		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/01/2021	1307		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.476,12	
29/01/2021	1307		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 421 do empenho 302.		8.732,47
29/01/2021	1307		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 421 do empenho 302.	8.732,47	
29/01/2021	1307		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.476,12	
29/01/2021	1307		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 302.		8.732,47
29/01/2021	1307		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/01/2021	1307		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/01/2021	1307		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.476,12
29/01/2021	1307		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		256,35
29/01/2021	1307		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		8.476,12
29/01/2021	1307		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	256,35	
29/01/2021	1307		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	8.476,12	
29/01/2021	1307		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 302.	8.732,47	
29/01/2021	1307		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/01/2021	1307		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.476,12	
29/01/2021	1307		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 302.		8.732,47
29/01/2021	1307		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/01/2021	1307		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 421 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.476,12
29/01/2021	1308		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1308		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.086,63
29/01/2021	1308		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1308		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.086,63	
29/01/2021	1308		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 422 do empenho 303.		3.137,90
A TRANSPORTAR:					648.725.316,96	648.728.454,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.725.316,96	648.728.454,86
29/01/2021	1308	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 422 do empenho 303.	3.137,90	
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 303.	3.137,90	
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.086,63	
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 303.		3.137,90
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.086,63
29/01/2021	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
29/01/2021	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.086,63
29/01/2021	1308	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
29/01/2021	1308	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.086,63	
29/01/2021	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 303.	3.137,90	
29/01/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/01/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.086,63	
29/01/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 303.		3.137,90
29/01/2021	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/01/2021	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 422 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.086,63
29/01/2021	1309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 423 do empenho 304.		217.937,05
29/01/2021	1309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 423 do empenho 304.	217.937,05	
29/01/2021	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 304.	217.937,05	
29/01/2021	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 304.		217.937,05
29/01/2021	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 304.	217.937,05	
29/01/2021	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 304.		217.937,05
29/01/2021	1310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		15.296,66
29/01/2021	1310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 13 do empenho 29.	15.296,66	
			A TRANSPORTAR:	649.413.252,17	649.413.252,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 568

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				649.413.252,17	649.413.252,17
29/01/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 29.	15.296,66	
29/01/2021	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 29.		15.296,66
29/01/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	15.296,66	
29/01/2021	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		15.296,66
29/01/2021	1311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		22,18
29/01/2021	1311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 14 do empenho 30.	22,18	
29/01/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 30.	22,18	
29/01/2021	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 30.		22,18
29/01/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	22,18	
29/01/2021	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		22,18
29/01/2021	1312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.430,26
29/01/2021	1312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 15 do empenho 30.	1.430,26	
29/01/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 30.	1.430,26	
29/01/2021	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 30.		1.430,26
29/01/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	1.430,26	
29/01/2021	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.430,26
29/01/2021	1313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		22.358,45
29/01/2021	1313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 16 do empenho 31.	22.358,45	
29/01/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 31.	22.358,45	
29/01/2021	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 31.		22.358,45
29/01/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	22.358,45	
29/01/2021	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		22.358,45
29/01/2021	1314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		94.475,81
29/01/2021	1314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 17 do empenho 32.	94.475,81	
29/01/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 32.	94.475,81	
29/01/2021	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 32.		94.475,81
29/01/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	94.475,81	
A TRANSPORTAR:				649.798.705,59	649.704.229,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 569

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.798.705,59	649.704.229,78
29/01/2021	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		94.475,81
29/01/2021	1315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		935,69
29/01/2021	1315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 18 do empenho 33.	935,69	
29/01/2021	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 33.	935,69	
29/01/2021	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 33.		935,69
29/01/2021	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	935,69	
29/01/2021	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		935,69
29/01/2021	1316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		313.603,73
29/01/2021	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 19 do empenho 33.	313.603,73	
29/01/2021	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 33.	313.603,73	
29/01/2021	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 33.		313.603,73
29/01/2021	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	313.603,73	
29/01/2021	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		313.603,73
29/01/2021	1317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		125.364,56
29/01/2021	1317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 20 do empenho 34.	125.364,56	
29/01/2021	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 34.	125.364,56	
29/01/2021	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 34.		125.364,56
29/01/2021	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	125.364,56	
29/01/2021	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		125.364,56
29/01/2021	1318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		75.984,73
29/01/2021	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 21 do empenho 35.	75.984,73	
29/01/2021	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 35.	75.984,73	
29/01/2021	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 35.		75.984,73
29/01/2021	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	75.984,73	
29/01/2021	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		75.984,73
29/01/2021	1319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		96.167,51
			A TRANSPORTAR:	651.346.371,72	651.442.539,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 570

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				651.346.371,72	651.442.539,23
29/01/2021	1319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 22 do empenho 36.	96.167,51	
29/01/2021	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 36.	96.167,51	
29/01/2021	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 36.		96.167,51
29/01/2021	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	96.167,51	
29/01/2021	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		96.167,51
29/01/2021	1320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,13
29/01/2021	1320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 23 do empenho 37.	60,13	
29/01/2021	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 37.	60,13	
29/01/2021	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 37.		60,13
29/01/2021	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	60,13	
29/01/2021	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,13
29/01/2021	1321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		13.214,09
29/01/2021	1321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 24 do empenho 37.	13.214,09	
29/01/2021	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 37.	13.214,09	
29/01/2021	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 37.		13.214,09
29/01/2021	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	13.214,09	
29/01/2021	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		13.214,09
29/01/2021	1322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		5.227,30
29/01/2021	1322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 25 do empenho 38.	5.227,30	
29/01/2021	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 38.	5.227,30	
29/01/2021	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 38.		5.227,30
29/01/2021	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	5.227,30	
29/01/2021	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		5.227,30
29/01/2021	1323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		3.747,14
29/01/2021	1323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.	3.747,14	
29/01/2021	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.	3.747,14	
29/01/2021	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 39.		3.747,14
A TRANSPORTAR:				651.697.873,09	651.697.873,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.697.873,09	651.697.873,09
29/01/2021	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	3.747,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		3.747,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		9.437,97
29/01/2021	1324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 27 do empenho 40.	9.437,97	
29/01/2021	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 40.	9.437,97	
29/01/2021	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 40.		9.437,97
29/01/2021	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	9.437,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		9.437,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		2.762,99
29/01/2021	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 29 do empenho 41.	2.762,99	
29/01/2021	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 41.	2.762,99	
29/01/2021	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 41.		2.762,99
29/01/2021	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	2.762,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		2.762,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.114,95
29/01/2021	1326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 34 do empenho 42.	1.114,95	
29/01/2021	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 42.	1.114,95	
29/01/2021	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 42.		1.114,95
29/01/2021	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	1.114,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		1.114,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		22.510,41
29/01/2021	1327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 35 do empenho 43.	22.510,41	
29/01/2021	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 43.	22.510,41	
29/01/2021	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 43.		22.510,41
29/01/2021	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	22.510,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		22.510,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	651.809.099,19	651.809.099,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.809.099,19	651.809.099,19
29/01/2021	1328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		47.846,49
29/01/2021	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 36 do empenho 44.	47.846,49	
29/01/2021	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 44.	47.846,49	
29/01/2021	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 44.		47.846,49
29/01/2021	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	47.846,49	
29/01/2021	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		47.846,49
29/01/2021	1329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		132,76
29/01/2021	1329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 37 do empenho 45.	132,76	
29/01/2021	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 45.	132,76	
29/01/2021	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 45.		132,76
29/01/2021	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	132,76	
29/01/2021	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		132,76
29/01/2021	1330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		758,15
29/01/2021	1330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 38 do empenho 46.	758,15	
29/01/2021	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 46.	758,15	
29/01/2021	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 46.		758,15
29/01/2021	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	758,15	
29/01/2021	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		758,15
29/01/2021	1331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		3.293,14
29/01/2021	1331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 39 do empenho 46.	3.293,14	
29/01/2021	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 46.	3.293,14	
29/01/2021	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 46.		3.293,14
29/01/2021	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	3.293,14	
29/01/2021	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		3.293,14
29/01/2021	1332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.401,87
29/01/2021	1332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 40 do empenho 47.	4.401,87	
29/01/2021	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 47.	4.401,87	
			A TRANSPORTAR:	651.973.994,55	651.969.592,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				651.973.994,55	651.969.592,68
29/01/2021	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 47.		4.401,87
29/01/2021	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	4.401,87	
29/01/2021	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.401,87
29/01/2021	1333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		170,99
29/01/2021	1333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.	170,99	
29/01/2021	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.	170,99	
29/01/2021	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 48.		170,99
29/01/2021	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	170,99	
29/01/2021	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		170,99
29/01/2021	1334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		3.935,61
29/01/2021	1334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	3.935,61	
29/01/2021	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	3.935,61	
29/01/2021	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		3.935,61
29/01/2021	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	3.935,61	
29/01/2021	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		3.935,61
29/01/2021	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		22.566,72
29/01/2021	1335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 43 do empenho 50.	22.566,72	
29/01/2021	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 50.	22.566,72	
29/01/2021	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 50.		22.566,72
29/01/2021	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	22.566,72	
29/01/2021	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		22.566,72
29/01/2021	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		385,53
29/01/2021	1336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	385,53	
29/01/2021	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	385,53	
29/01/2021	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		385,53
29/01/2021	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	385,53	
A TRANSPORTAR:				652.059.572,97	652.059.187,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 574

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				652.059.572,97	652.059.187,44
29/01/2021	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		385,53
29/01/2021	1337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.091,40
29/01/2021	1337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 45 do empenho 52.	3.091,40	
29/01/2021	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 52.	3.091,40	
29/01/2021	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 52.		3.091,40
29/01/2021	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	3.091,40	
29/01/2021	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.091,40
29/01/2021	1338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		32.604,75
29/01/2021	1338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	32.604,75	
29/01/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	32.604,75	
29/01/2021	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		32.604,75
29/01/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	32.604,75	
29/01/2021	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		32.604,75
29/01/2021	1339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		36.907,74
29/01/2021	1339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 66 do empenho 188.	36.907,74	
29/01/2021	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 188.	36.907,74	
29/01/2021	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 188.		36.907,74
29/01/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	36.907,74	
29/01/2021	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		36.907,74
29/01/2021	1340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		91.216,83
29/01/2021	1340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 67 do empenho 189.	91.216,83	
29/01/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 189.	91.216,83	
29/01/2021	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 189.		91.216,83
29/01/2021	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	91.216,83	
29/01/2021	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		91.216,83
29/01/2021	1341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		67.475,30
A TRANSPORTAR:				652.551.035,13	652.618.510,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 575

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	652.551.035,13	652.618.510,43
29/01/2021	1341	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 68 do empenho 190.	67.475,30	
29/01/2021	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 190.	67.475,30	
29/01/2021	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 190.		67.475,30
29/01/2021	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	67.475,30	
29/01/2021	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		67.475,30
29/01/2021	1342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		31.617,03
29/01/2021	1342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 69 do empenho 191.	31.617,03	
29/01/2021	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 191.	31.617,03	
29/01/2021	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 191.		31.617,03
29/01/2021	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	31.617,03	
29/01/2021	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		31.617,03
29/01/2021	1343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		7.777,02
29/01/2021	1343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 70 do empenho 192.	7.777,02	
29/01/2021	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 192.	7.777,02	
29/01/2021	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 192.		7.777,02
29/01/2021	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	7.777,02	
29/01/2021	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		7.777,02
29/01/2021	1344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		16.949,32
29/01/2021	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 71 do empenho 193.	16.949,32	
29/01/2021	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 193.	16.949,32	
29/01/2021	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 193.		16.949,32
29/01/2021	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	16.949,32	
29/01/2021	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		16.949,32
29/01/2021	1345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		7.938,67
29/01/2021	1345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 72 do empenho 194.	7.938,67	
29/01/2021	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 194.	7.938,67	
29/01/2021	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 194.		7.938,67
			A TRANSPORTAR:	652.938.368,48	652.938.368,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 576

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				652.938.368,48	652.938.368,48
29/01/2021	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	7.938,67	
29/01/2021	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		7.938,67
29/01/2021	1346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		390,04
29/01/2021	1346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 73 do empenho 195.	390,04	
29/01/2021	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 195.	390,04	
29/01/2021	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 195.		390,04
29/01/2021	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	390,04	
29/01/2021	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		390,04
29/01/2021	1347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.174,94
29/01/2021	1347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 74 do empenho 196.	1.174,94	
29/01/2021	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 196.	1.174,94	
29/01/2021	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 196.		1.174,94
29/01/2021	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.174,94	
29/01/2021	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.174,94
29/01/2021	1348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.317,92
29/01/2021	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 75 do empenho 197.	3.317,92	
29/01/2021	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 197.	3.317,92	
29/01/2021	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 197.		3.317,92
29/01/2021	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	3.317,92	
29/01/2021	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.317,92
29/01/2021	1349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.088,95
29/01/2021	1349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 76 do empenho 198.	2.088,95	
29/01/2021	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 198.	2.088,95	
29/01/2021	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 198.		2.088,95
29/01/2021	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	2.088,95	
29/01/2021	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		2.088,95
A TRANSPORTAR:				652.967.222,70	652.967.222,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	652.967.222,70	652.967.222,70
29/01/2021	1350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		64.513,14
29/01/2021	1350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 77 do empenho 199.	64.513,14	
29/01/2021	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 199.	64.513,14	
29/01/2021	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 199.		64.513,14
29/01/2021	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	64.513,14	
29/01/2021	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		64.513,14
29/01/2021	1351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		18.480,13
29/01/2021	1351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 78 do empenho 200.	18.480,13	
29/01/2021	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 200.	18.480,13	
29/01/2021	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 200.		18.480,13
29/01/2021	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	18.480,13	
29/01/2021	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		18.480,13
29/01/2021	1352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.672,74
29/01/2021	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 79 do empenho 201.	5.672,74	
29/01/2021	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 201.	5.672,74	
29/01/2021	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 201.		5.672,74
29/01/2021	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	5.672,74	
29/01/2021	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.672,74
29/01/2021	1353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		7.963,88
29/01/2021	1353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 80 do empenho 202.	7.963,88	
29/01/2021	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 202.	7.963,88	
29/01/2021	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 202.		7.963,88
29/01/2021	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	7.963,88	
29/01/2021	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		7.963,88
29/01/2021	1354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		37.372,17
29/01/2021	1354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 82 do empenho 203.	37.372,17	
29/01/2021	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 203.	37.372,17	
			A TRANSPORTAR:	653.331.856,71	653.294.484,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 578

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.331.856,71	653.294.484,54
29/01/2021	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 203.		37.372,17
29/01/2021	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	37.372,17	
29/01/2021	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		37.372,17
29/01/2021	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		9.386,52
29/01/2021	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 84 do empenho 204.	9.386,52	
29/01/2021	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 204.	9.386,52	
29/01/2021	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 204.		9.386,52
29/01/2021	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	9.386,52	
29/01/2021	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		9.386,52
29/01/2021	1356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.272,43
29/01/2021	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 88 do empenho 275.	1.272,43	
29/01/2021	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 275.	1.272,43	
29/01/2021	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 275.		1.272,43
29/01/2021	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.272,43	
29/01/2021	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.272,43
29/01/2021	1357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		49,00
29/01/2021	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 89 do empenho 276.	49,00	
29/01/2021	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 276.	49,00	
29/01/2021	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 276.		49,00
29/01/2021	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	49,00	
29/01/2021	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		49,00
29/01/2021	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		351,26
29/01/2021	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 278.	351,26	
29/01/2021	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 278.	351,26	
29/01/2021	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 278.		351,26
29/01/2021	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	351,26	
29/01/2021	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		351,26
			A TRANSPORTAR:	653.402.406,51	653.402.406,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 579

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.402.406,51	653.402.406,51
29/01/2021	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		10,45
29/01/2021	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 279.	10,45	
29/01/2021	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 279.	10,45	
29/01/2021	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 279.		10,45
29/01/2021	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	10,45	
29/01/2021	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		10,45
29/01/2021	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		32,26
29/01/2021	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 280.	32,26	
29/01/2021	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 280.	32,26	
29/01/2021	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 280.		32,26
29/01/2021	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	32,26	
29/01/2021	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		32,26
29/01/2021	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		16,84
29/01/2021	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 93 do empenho 281.	16,84	
29/01/2021	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 281.	16,84	
29/01/2021	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 281.		16,84
29/01/2021	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	16,84	
29/01/2021	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		16,84
29/01/2021	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		31,35
29/01/2021	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 94 do empenho 282.	31,35	
29/01/2021	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 282.	31,35	
29/01/2021	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 282.		31,35
29/01/2021	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	31,35	
29/01/2021	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		31,35
29/01/2021	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		945,85
29/01/2021	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 283.	945,85	
29/01/2021	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 283.	945,85	
29/01/2021	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 283.		945,85
A TRANSPORTAR:				653.404.570,91	653.404.570,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.404.570,91	653.404.570,91
29/01/2021	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	945,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		945,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		190,77
29/01/2021	1364	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 96 do empenho 284.	190,77	
29/01/2021	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 284.	190,77	
29/01/2021	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 284.		190,77
29/01/2021	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	190,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		190,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		15.528,49
29/01/2021	1365	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 285.	15.528,49	
29/01/2021	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 285.	15.528,49	
29/01/2021	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 285.		15.528,49
29/01/2021	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	15.528,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		15.528,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		52,36
29/01/2021	1366	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 98 do empenho 286.	52,36	
29/01/2021	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 286.	52,36	
29/01/2021	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 286.		52,36
29/01/2021	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	52,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		52,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.252,55
29/01/2021	1367	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 99 do empenho 287.	1.252,55	
29/01/2021	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 287.	1.252,55	
29/01/2021	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 287.		1.252,55
29/01/2021	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	1.252,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.252,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		241,96
			A TRANSPORTAR:	653.456.589,27	653.456.831,23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					653.456.589,27	653.456.831,23
29/01/2021	1368		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 288.	241,96	
29/01/2021	1368		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 288.	241,96	
29/01/2021	1368		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 288.		241,96
29/01/2021	1368		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	241,96	
29/01/2021	1368		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		241,96
29/01/2021	1369		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		28,56
29/01/2021	1369		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 101 do empenho 289.	28,56	
29/01/2021	1369		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 289.	28,56	
29/01/2021	1369		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 289.		28,56
29/01/2021	1369		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	28,56	
29/01/2021	1369		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		28,56
29/01/2021	1370		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		5.000,00
29/01/2021	1370		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 102 do empenho 134.	5.000,00	
29/01/2021	1370		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 134.	5.000,00	
29/01/2021	1370		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 134.		5.000,00
29/01/2021	1370		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 134.	5.000,00	
29/01/2021	1370		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	5.000,00	
29/01/2021	1370		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		5.000,00
29/01/2021	1370		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 102 do empenho 134.		5.000,00
29/01/2021	1371		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.722,04
29/01/2021	1371		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 205.	1.722,04	
29/01/2021	1371		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 205.	1.722,04	
29/01/2021	1371		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 205.		1.722,04
29/01/2021	1371		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 205.	1.722,04	
29/01/2021	1371		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	1.722,04	
29/01/2021	1371		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.722,04
29/01/2021	1371		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 205.		1.722,04
A TRANSPORTAR:					653.484.288,99	653.484.288,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 582

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.484.288,99	653.484.288,99
29/01/2021	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		2.244,45
29/01/2021	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 277.	2.244,45	
29/01/2021	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 277.	2.244,45	
29/01/2021	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 277.		2.244,45
29/01/2021	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	2.244,45	
29/01/2021	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		2.244,45
29/01/2021	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB.	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		240,94
29/01/2021	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CUST.SERV.ILUM.PUB. ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	240,94	
29/01/2021	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	240,94	
29/01/2021	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		240,94
29/01/2021	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	240,94	
29/01/2021	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		240,94
29/01/2021	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB.	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		6.196,08
29/01/2021	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CUST.SERV.ILUM.PUB. ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 69.	6.196,08	
29/01/2021	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 69.	6.196,08	
29/01/2021	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 69.		6.196,08
29/01/2021	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	6.196,08	
29/01/2021	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		6.196,08
29/01/2021	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		699,00
29/01/2021	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 107 do empenho 14.	699,00	
29/01/2021	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 14.	699,00	
29/01/2021	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 14.		699,00
29/01/2021	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	699,00	
29/01/2021	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		699,00
29/01/2021	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		625,00
29/01/2021	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 11.	625,00	
29/01/2021	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 11.	625,00	
29/01/2021	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 11.		625,00
			A TRANSPORTAR:	653.513.680,40	653.513.680,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.513.680,40	653.513.680,40
29/01/2021	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	625,00	
29/01/2021	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		625,00
29/01/2021	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		120,00
29/01/2021	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 12.	120,00	
29/01/2021	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 12.	120,00	
29/01/2021	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 12.		120,00
29/01/2021	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	120,00	
29/01/2021	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		120,00
29/01/2021	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		25,44
29/01/2021	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 28.	25,44	
29/01/2021	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 28.	25,44	
29/01/2021	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 28.		25,44
29/01/2021	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	25,44	
29/01/2021	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		25,44
29/01/2021	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		129,90
29/01/2021	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	129,90	
29/01/2021	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	129,90	
29/01/2021	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		129,90
29/01/2021	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	129,90	
29/01/2021	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		129,90
29/01/2021	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		900,00
29/01/2021	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 112 do empenho 91.	900,00	
29/01/2021	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 91.	900,00	
29/01/2021	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 91.		900,00
29/01/2021	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	900,00	
29/01/2021	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		900,00
29/01/2021	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		550,00
			A TRANSPORTAR:	653.517.831,42	653.518.381,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 584

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.517.831,42	653.518.381,42
29/01/2021	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 106.	550,00	
29/01/2021	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 106.	550,00	
29/01/2021	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 106.		550,00
29/01/2021	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	550,00	
29/01/2021	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		550,00
29/01/2021	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		550,00
29/01/2021	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 107.	550,00	
29/01/2021	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 107.	550,00	
29/01/2021	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 107.		550,00
29/01/2021	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	550,00	
29/01/2021	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		550,00
29/01/2021	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		550,00
29/01/2021	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 115 do empenho 108.	550,00	
29/01/2021	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 108.	550,00	
29/01/2021	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 108.		550,00
29/01/2021	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	550,00	
29/01/2021	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		550,00
29/01/2021	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		550,00
29/01/2021	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 116 do empenho 109.	550,00	
29/01/2021	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 109.	550,00	
29/01/2021	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 109.		550,00
29/01/2021	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	550,00	
29/01/2021	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		550,00
29/01/2021	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		643,00
29/01/2021	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 117 do empenho 172.	643,00	
29/01/2021	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 172.	643,00	
29/01/2021	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 172.		643,00
29/01/2021	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	643,00	
A TRANSPORTAR:				653.526.360,42	653.525.717,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 585

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.526.360,42	653.525.717,42
29/01/2021	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		643,00
29/01/2021	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		643,00
29/01/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 173.	643,00	
29/01/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 173.	643,00	
29/01/2021	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 173.		643,00
29/01/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	643,00	
29/01/2021	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		643,00
29/01/2021	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		243,78
29/01/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 119 do empenho 9.	243,78	
29/01/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 9.	243,78	
29/01/2021	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 9.		243,78
29/01/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	243,78	
29/01/2021	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		243,78
29/01/2021	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		134,08
29/01/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 120 do empenho 20.	134,08	
29/01/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 20.	134,08	
29/01/2021	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 20.		134,08
29/01/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	134,08	
29/01/2021	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		134,08
29/01/2021	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		129,90
29/01/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 19.	129,90	
29/01/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 19.	129,90	
29/01/2021	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 19.		129,90
29/01/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	129,90	
29/01/2021	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		129,90
29/01/2021	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.861,70
A TRANSPORTAR:				653.529.812,70	653.531.674,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.529.812,70	653.531.674,40
29/01/2021	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 122 do empenho 55.	1.861,70	
29/01/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 55.	1.861,70	
29/01/2021	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 55.		1.861,70
29/01/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	1.861,70	
29/01/2021	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.861,70
29/01/2021	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		704,00
29/01/2021	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 123 do empenho 21.	704,00	
29/01/2021	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 21.	704,00	
29/01/2021	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 21.		704,00
29/01/2021	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	704,00	
29/01/2021	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		704,00
29/01/2021	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		264,00
29/01/2021	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 124 do empenho 70.	264,00	
29/01/2021	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 70.	264,00	
29/01/2021	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 70.		264,00
29/01/2021	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	264,00	
29/01/2021	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		264,00
29/01/2021	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.902,92
29/01/2021	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 125 do empenho 17.	1.902,92	
29/01/2021	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 17.	1.902,92	
29/01/2021	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 17.		1.902,92
29/01/2021	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.902,92	
29/01/2021	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.902,92
29/01/2021	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		200,83
29/01/2021	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 56.	200,83	
29/01/2021	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 56.	200,83	
29/01/2021	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 56.		200,83
A TRANSPORTAR:				653.544.412,22	653.544.412,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 587

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.544.412,22	653.544.412,22
29/01/2021	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	200,83	
29/01/2021	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		200,83
29/01/2021	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		2.960,00
29/01/2021	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 AMANDA PATRICIA REX E OUTROS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	2.960,00	
29/01/2021	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	2.960,00	
29/01/2021	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		2.960,00
29/01/2021	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	2.960,00	
29/01/2021	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		2.960,00
29/01/2021	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		3.308,48
29/01/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	3.308,48	
29/01/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	3.308,48	
29/01/2021	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		3.308,48
29/01/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	3.308,48	
29/01/2021	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		3.308,48
29/01/2021	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		1.064,00
29/01/2021	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 129 do empenho 24.	1.064,00	
29/01/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 24.	1.064,00	
29/01/2021	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 24.		1.064,00
29/01/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	1.064,00	
29/01/2021	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		1.064,00
29/01/2021	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		60,00
29/01/2021	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN PADILHA EIRELI	Pagamento da O.P. 130 do empenho 138.	60,00	
29/01/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 138.	60,00	
29/01/2021	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 138.		60,00
29/01/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	60,00	
29/01/2021	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		60,00
29/01/2021	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		2.956,73
29/01/2021	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 131 do empenho 135.	2.956,73	
			A TRANSPORTAR:	653.569.747,22	653.569.747,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 588

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.569.747,22	653.569.747,22
29/01/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 135.	2.956,73	
29/01/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 135.		2.956,73
29/01/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	2.956,73	
29/01/2021	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		2.956,73
29/01/2021	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.244,72
29/01/2021	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 132 do empenho 136.	1.244,72	
29/01/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 136.	1.244,72	
29/01/2021	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 136.		1.244,72
29/01/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	1.244,72	
29/01/2021	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.244,72
29/01/2021	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		645,05
29/01/2021	1401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 133 do empenho 54.	645,05	
29/01/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 54.	645,05	
29/01/2021	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 54.		645,05
29/01/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	645,05	
29/01/2021	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		645,05
29/01/2021	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		5.440,00
29/01/2021	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 134 do empenho 57.	5.440,00	
29/01/2021	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 57.	5.440,00	
29/01/2021	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 57.		5.440,00
29/01/2021	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	5.440,00	
29/01/2021	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		5.440,00
29/01/2021	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		399,98
29/01/2021	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 13.	399,98	
29/01/2021	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 13.	399,98	
29/01/2021	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 13.		399,98
29/01/2021	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	399,98	
29/01/2021	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		399,98
A TRANSPORTAR:				653.598.849,93	653.598.849,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.598.849,93	653.598.849,93
29/01/2021	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		167,00
29/01/2021	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 136 do empenho 10.	167,00	
29/01/2021	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 10.	167,00	
29/01/2021	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 10.		167,00
29/01/2021	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	167,00	
29/01/2021	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		167,00
29/01/2021	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		216,00
29/01/2021	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 137 do empenho 62.	216,00	
29/01/2021	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 62.	216,00	
29/01/2021	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 62.		216,00
29/01/2021	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	216,00	
29/01/2021	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		216,00
29/01/2021	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		160,00
29/01/2021	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 138 do empenho 61.	160,00	
29/01/2021	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 61.	160,00	
29/01/2021	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 61.		160,00
29/01/2021	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	160,00	
29/01/2021	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		160,00
29/01/2021	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		691,31
29/01/2021	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 25.	691,31	
29/01/2021	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 25.	691,31	
29/01/2021	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 25.		691,31
29/01/2021	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	691,31	
29/01/2021	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		691,31
29/01/2021	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		799,50
29/01/2021	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 60.	799,50	
29/01/2021	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 60.	799,50	
29/01/2021	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 60.		799,50
			A TRANSPORTAR:	653.604.151,86	653.604.151,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 590

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.604.151,86	653.604.151,86
29/01/2021	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	799,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		799,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		23.136,01
29/01/2021	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 141 do empenho 59.	23.136,01	
29/01/2021	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 59.	23.136,01	
29/01/2021	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 59.		23.136,01
29/01/2021	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	23.136,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		23.136,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.276,81
29/01/2021	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 18.	1.276,81	
		EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.			
29/01/2021	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 18.	1.276,81	
29/01/2021	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 18.		1.276,81
29/01/2021	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	1.276,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.276,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		64,81
29/01/2021	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 8.	64,81	
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/01/2021	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 8.	64,81	
29/01/2021	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 8.		64,81
29/01/2021	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	64,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		64,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		40,71
29/01/2021	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 144 do empenho 16.	40,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA			
29/01/2021	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 16.	40,71	
29/01/2021	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 16.		40,71
29/01/2021	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	40,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		40,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		1.374,00
			A TRANSPORTAR:	653.678.506,38	653.679.880,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.678.506,38	653.679.880,38
29/01/2021	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 15.	1.374,00	
29/01/2021	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 15.	1.374,00	
29/01/2021	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 15.		1.374,00
29/01/2021	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	1.374,00	
29/01/2021	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		1.374,00
29/01/2021	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		222,24
29/01/2021	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.	222,24	
29/01/2021	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.	222,24	
29/01/2021	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 7.		222,24
29/01/2021	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	222,24	
29/01/2021	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		222,24
29/01/2021	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		2.135,56
29/01/2021	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	2.135,56	
29/01/2021	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.	2.135,56	
29/01/2021	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.		2.135,56
29/01/2021	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	2.135,56	
29/01/2021	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		2.135,56
29/01/2021	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		1.397,24
29/01/2021	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 58.	1.397,24	
29/01/2021	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 58.	1.397,24	
29/01/2021	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 58.		1.397,24
29/01/2021	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	1.397,24	
29/01/2021	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		1.397,24
29/01/2021	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.528,35
29/01/2021	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 149 do empenho 151.	1.528,35	
29/01/2021	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 151.	1.528,35	
29/01/2021	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 151.		1.528,35
A TRANSPORTAR:				653.696.950,20	653.696.950,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.696.950,20	653.696.950,20
29/01/2021	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.528,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.528,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		605,00
29/01/2021	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 150 do empenho 139.	605,00	
29/01/2021	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 139.	605,00	
29/01/2021	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 139.		605,00
29/01/2021	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	605,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		605,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		160,00
29/01/2021	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 151 do empenho 143.	160,00	
29/01/2021	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 143.	160,00	
29/01/2021	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 143.		160,00
29/01/2021	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		160,00
29/01/2021	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 152 do empenho 187.	160,00	
29/01/2021	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 187.	160,00	
29/01/2021	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 187.		160,00
29/01/2021	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		560,00
29/01/2021	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 26.	560,00	
29/01/2021	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 26.	560,00	
29/01/2021	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 26.		560,00
29/01/2021	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		27.071,00
			A TRANSPORTAR:	653.702.933,55	653.730.004,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 593

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				653.702.933,55	653.730.004,55
29/01/2021	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 154 do empenho 133.	27.071,00	
29/01/2021	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 133.	27.071,00	
29/01/2021	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 133.		27.071,00
29/01/2021	1422	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 133.	27.071,00	
29/01/2021	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	27.071,00	
29/01/2021	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		27.071,00
29/01/2021	1422	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 154 do empenho 133.		27.071,00
29/01/2021	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		198,39
29/01/2021	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 5153/20.	198,39	
29/01/2021	1423	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 5153/20.	198,39	
29/01/2021	1423	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 5153/20.		198,39
29/01/2021	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	198,39	
29/01/2021	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		198,39
29/01/2021	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		619,50
29/01/2021	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 6225/20.	619,50	
29/01/2021	1424	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 6225/20.	619,50	
29/01/2021	1424	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 6225/20.		619,50
29/01/2021	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	619,50	
29/01/2021	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		619,50
29/01/2021	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		85.901,07
29/01/2021	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 6249/20.	85.901,07	
29/01/2021	1425	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 6249/20.	85.901,07	
29/01/2021	1425	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 6249/20.		85.901,07
29/01/2021	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	85.901,07	
A TRANSPORTAR:				654.071.374,43	653.985.473,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.071.374,43	653.985.473,36
29/01/2021	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		85.901,07
29/01/2021	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		6.522,54
29/01/2021	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 6250/20.	6.522,54	
29/01/2021	1426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 6250/20.	6.522,54	
29/01/2021	1426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 6250/20.		6.522,54
29/01/2021	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	6.522,54	
29/01/2021	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		6.522,54
29/01/2021	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		14,13
29/01/2021	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 6227/20.	14,13	
29/01/2021	1427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 6227/20.	14,13	
29/01/2021	1427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 6227/20.		14,13
29/01/2021	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	14,13	
29/01/2021	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		14,13
29/01/2021	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		96,00
29/01/2021	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 6230/20.	96,00	
29/01/2021	1428	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 6230/20.	96,00	
29/01/2021	1428	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 6230/20.		96,00
29/01/2021	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	96,00	
29/01/2021	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		96,00
29/01/2021	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		90,00
29/01/2021	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 6229/20.	90,00	
29/01/2021	1429	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 6229/20.	90,00	
29/01/2021	1429	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 6229/20.		90,00
			A TRANSPORTAR:	654.091.452,44	654.091.452,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.091.452,44	654.091.452,44
29/01/2021	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		101,11
29/01/2021	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 6228/20.	101,11	
29/01/2021	1430	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 6228/20.	101,11	
29/01/2021	1430	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 6228/20.		101,11
29/01/2021	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	101,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		101,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		211,65
29/01/2021	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 6179/20.	211,65	
29/01/2021	1431	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 6179/20.	211,65	
29/01/2021	1431	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 6179/20.		211,65
29/01/2021	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .	211,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		211,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		1.798,00
29/01/2021	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6123/20.	1.798,00	
29/01/2021	1432	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6123/20.	1.798,00	
29/01/2021	1432	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6123/20.		1.798,00
29/01/2021	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	1.798,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		1.798,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		4.194,00
29/01/2021	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6121/20.	4.194,00	
29/01/2021	1433	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6121/20.	4.194,00	
29/01/2021	1433	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6121/20.		4.194,00
			A TRANSPORTAR:	654.106.262,72	654.106.262,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.106.262,72	654.106.262,72
29/01/2021	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .	4.194,00	
29/01/2021	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		4.194,00
29/01/2021	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		2.973,80
29/01/2021	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6119/20.	2.973,80	
29/01/2021	1434	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6119/20.	2.973,80	
29/01/2021	1434	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6119/20.		2.973,80
29/01/2021	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .	2.973,80	
29/01/2021	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		2.973,80
			TOTAL DO DIA:	45.479.302,94	45.479.302,94
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		592,76
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		3.542,87
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		2.287,29
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		4.132,69
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		219,75
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		536,77
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		26,13
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		28.983,95
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		7.397,86
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		8.010,06
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		1.864,07
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		67,99
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		9.244,69
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		423,27
			A TRANSPORTAR:	654.119.378,12	654.186.708,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.119.378,12	654.186.708,27
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		2.193,85
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		32.696,21
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		67,00
31/01/2021	1435	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		126,10
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	126,10	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	32.696,21	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	423,27	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	67,99	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	8.010,06	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	28.983,95	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	536,77	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	4.132,69	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	3.542,87	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	592,76	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	2.287,29	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	219,75	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	26,13	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	7.397,86	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	1.864,07	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	9.244,69	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	2.193,85	
31/01/2021	1435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	67,00	
31/01/2021	1436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 113 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		200.000,00
31/01/2021	1436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 113 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	200.000,00	
31/01/2021	1436	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 113.	200.000,00	
31/01/2021	1436	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 113.	200.000,00	
31/01/2021	1436	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 113.		200.000,00
31/01/2021	1436	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 113.		200.000,00
31/01/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 114 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		151.000,00
			A TRANSPORTAR:	654.821.791,43	654.972.791,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/01/2021 até 31/01/2021
N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 598

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.821.791,43	654.972.791,43
31/01/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 114 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	151.000,00	
31/01/2021	1437	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 114.	151.000,00	
31/01/2021	1437	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 114.	151.000,00	
31/01/2021	1437	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 114.		151.000,00
31/01/2021	1437	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 114.		151.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.155.413,31	1.155.413,31
Capinzal, 09/03/2021			TOTAL GERAL:	655.274.791,43	655.274.791,43

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 599 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 599, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 09 de Março de 2021.

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